



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

351

Página 11

Objeto		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO			
	Lance Inicial	44,03			
	Fornecedor	555150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	42,64			
Lote: 0001	Item: 0040	Cloridrato de Lidocaína a 3% com Hemitartrato de	Marca: DENTSPLY	Quantidade	50,00
		Norquetina 1 50.000 - CX COM 50 CAPSULAS DE 1,5ml			
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	58,47			
	1	57,00			
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	58,90			
	Fornecedor	555150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	57,04			
	Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	58,55			
Lote: 0001	Item: 0041	Cloridrato de epinefrina 2% com epinefrina 1 100.000 - cx of 50	Marca: DFL	Quantidade	30,00
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	74,87			
	1	73,00			
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	75,43			
	Fornecedor	555150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	73,04			
	Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	76,25			
Lote: 0001	Item: 0042	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA	Marca: M.D.A	Quantidade	150,00
		confeccionado com 13 fios em tamanho de 7,5 x 7,5 cm, com 8 dobras, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro que evitam soltura dos fios, isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embalado em pacote plástico com 500 un.			
	Fornecedor	555150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	22,10			
	1	22,10			
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	22,71			
	Fornecedor	549457	AMARILDO BAREGGIO CIA LTDA-DISPRDBEL		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	23,50			
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	22,88			
	Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	23,10			
Lote: 0001	Item: 0043	CREME DENTAL COM FLUOR - 90G	Marca: SDR/RSO	Quantidade	100,00
	Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	5,65			
	1	5,30			
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	5,54			
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	5,59			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

352

Página 12

Objeto		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO			
	Fornecedor	665150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		5,40		
Lote: 0001	Item: 0044	CREME DENTAL SEM FLUOR - 100G		Marca: BITUFO	Quantidade: 20,00
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		7,51		
	1		7,51		
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		7,56		
Lote: 0001	Item: 0045	CUNHAS ANATÔMICAS DE MADEIRA COLORIDA COM 100 UN		Marca: AAF	Quantidade: 20,00
	Fornecedor	560150	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		22,45		
	1		21,50		
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		22,05		
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		22,21		
	Fornecedor	665150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		21,52		
Lote: 0001	Item: 0046	Cunha checker - 10g		Marca: Biodinâmica	Quantidade: 10,00
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		24,01		
	1		23,20		
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		23,55		
	Fornecedor	665150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		23,25		
	Fornecedor	665155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		24,25		
Lote: 0001	Item: 0047	Detergente Ercimônico - frasco de 1 litro		Marca: VIC PHARMA	Quantidade: 50,00
	Fornecedor	548457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-OISPROSEL		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		45,00		
	1		45,40		
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		46,69		
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		47,03		
	1		46,50		
	Fornecedor	665150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		45,54		
	Fornecedor	665155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		47,55		
Lote: 0001	Item: 0048	ESPOVA DE ROBSON (PARA PROFALDIA) RETA		Marca: PREVEN	Quantidade: 100,00
	Fornecedor	665150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		2,01		
	1		2,01		



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

353

Página 13

Objeto		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO			
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		2,07		
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		2,08		
	Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		2,10		
Lote: 0001	Item:	0046	ESCOVA DENTAL INFANTIL (15CM) COM CORDAS MACIAS, ARREDONDADAS, RESINA TERMOPLASTICA	Marca: C. KOWACS	Quantidade: 4.000,00
	Fornecedor	565150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		0,81		
	1		0,79		
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		0,83		
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		0,84		
	1		0,80		
	Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		0,84		
Lote: 0001	Item:	0050	ESPONJA HEMOSTÁTICA	Marca: Technav	Quantidade: 30,00
	esponja hemostática, feita de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por talco gaseoso, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo - 10 unidades				
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		25,10		
	1		24,20		
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		24,91		
	Fornecedor	565150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		24,30		
	Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		25,40		
Lote: 0001	Item:	0051	EUGENOL MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO 20 ML	Marca: BIODINAMICA	Quantidade: 30,00
	Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		11,41		
	1		10,54		
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		11,20		
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		11,29		
	Fornecedor	565150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		10,85		
Lote: 0001	Item:	0052	EXTRPA NERVOS SORTIDOS 21mm	Marca: MEDIN	Quantidade: 20,00
	Catutas com 10 un. Instrumentos bapados, indicados para remoção do conteúdo pulpar				
	Fornecedor	565150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		23,00		
	1		22,54		
	2		22,50		
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
	Rodada		Valor		



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 18/2015

354

Página 14

Objeto		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO			
	Lance Inicial		25,00		
	Fornecedor	50011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		23,75		
	Fornecedor	505155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		23,95		
	1		22,95		
	2		22,93		
Lote: 0001	Item: 0053	PIO DE SUTURA - ADULHAO DE NYLON 4 - 0		Marca: PROCARE	Quantidade: 20,00
		monofilamento preto, agulha triangular 20 mm/38 - c/cont 24 unidades			
	Fornecedor	549457	AMARILDO BASSOGGIO CIA LTDA-DISPROBEL		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		39,90		
	1		39,70		
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		40,55		
	Fornecedor	50011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		40,85		
	1		39,80		
	Fornecedor	505150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		40,00		
	Fornecedor	505155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		41,28		
Lote: 0001	Item: 0054	PIO DENTAL - COM 25 M		Marca: Higix	Quantidade: 4.000,00
	Fornecedor	50011	Dental Oeste Eireli - EPP		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		1,29		
	1		1,23		
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		1,29		
	Fornecedor	505150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		1,25		
	Fornecedor	505155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		1,31		
	1		1,24		
Lote: 0001	Item: 0055	PIO DENTAL - ROLO COM 500 METROS		Marca: HELLO	Quantidade: 30,00
	Fornecedor	505150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		8,09		
	1		8,09		
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		8,25		
	Fornecedor	50011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		8,35		
	Fornecedor	505155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		8,44		
Lote: 0001	Item: 0056	FLUOR GEL AGULHADO - Fr - Com 300ml		Marca: ODONTOSUL	Quantidade: 20,00
	Fornecedor	505150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		4,99		
	1		4,99		



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 18/2015

355

Página 15

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Item	Fornecedor	Valor	Marca	Quantidade	Status
Lote 0001					
057	5471	5,12	ODONTOSUL	20,00	Declinou
	Fornecedor: 5471	Valor			
	Lance Inicial	5,12			
	550011	5,16			Declinou
	Fornecedor: 550011	Valor			
	Lance Inicial	5,16			
	565155	5,21			Declinou
	Fornecedor: 565155	Valor			
	Lance Inicial	5,21			
Lote 0001 Item 057 FLUOR GEL NEUTRO - 200ML					
	565150	5,15		20,00	Vencedor
	Fornecedor: 565150	Valor			
	Lance Inicial	5,15			
	1	5,15			
	5471	5,28			Declinou
	Fornecedor: 5471	Valor			
	Lance Inicial	5,28			
	550011	5,30			Declinou
	Fornecedor: 550011	Valor			
	Lance Inicial	5,30			
	565155	5,31			Declinou
	Fornecedor: 565155	Valor			
	Lance Inicial	5,31			
Lote 0001 Item 058 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. capacitor pulser - 10g					
	565155	6,25		15,00	Vencedor
	Fornecedor: 565155	Valor			
	Lance Inicial	6,25			
	1	6,99			
	5471	6,10			Declinou
	Fornecedor: 5471	Valor			
	Lance Inicial	6,10			
	550011	6,20			Declinou
	Fornecedor: 550011	Valor			
	Lance Inicial	6,20			
	565150	6,00			Declinou
	Fornecedor: 565150	Valor			
	Lance Inicial	6,00			
Lote 0001 Item 059 IODOFORMIO - componente para pasta obturadora de canal radicular - frasco 30 ml					
	565150	19,88		10,00	Vencedor
	Fornecedor: 565150	Valor			
	Lance Inicial	19,88			
	1	19,00			
	5471	20,38			Declinou
	Fornecedor: 5471	Valor			
	Lance Inicial	20,38			
	550011	20,53			Declinou
	Fornecedor: 550011	Valor			
	Lance Inicial	20,53			
	565155	20,75			Declinou
	Fornecedor: 565155	Valor			
	Lance Inicial	20,75			
Lote 0001 Item 060 IONÔMERO DE VIDRO (Cor A3, fotopolimerizável, modificado por resina, kit contendo 1 frasco c/ 5g de pó, 1 frasco c/ 2,5ml de líquido, 1 frasco c/ 2,5ml de primer e 1 frasco c/ 5 ml de agente de união)					
	565155	137,15		20,00	Vencedor
	Fornecedor: 565155	Valor			
	Lance Inicial	137,15			
	1	137,15			
	5471	139,09			Declinou
	Fornecedor: 5471	Valor			
	Lance Inicial	139,09			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedoros
Pregão 18/2015

356

Página 16

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO						
Lote: 0001	Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		142,13			
	1					
Item: 0001	IDÔNIMO DE VIDRO (Pó e líquido) Cor A2 autopolimerizável - pó 0,7fr de 10g e líquido 0,7fr de 80g			Marca: FOM	Quantidade: 50,00	
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Vencedor		
Rodada		Valor				
Lance Inicial		35,61				
1			35,60			
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou		
Rodada		Valor				
Lance Inicial		39,90				
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR		Declinou		
Rodada		Valor				
Lance Inicial		38,64				
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou		
Rodada		Valor				
Lance Inicial		39,25				
Lote: 0001	Item: 0002	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 Com 100 unidades			Marca: SOLIDOR	Quantidade: 5,00
Fornecedor	545457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPRODEL		Vencedor		
Rodada		Valor				
Lance Inicial		25,90				
1			25,70			
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou		
Rodada		Valor				
Lance Inicial		25,40				
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou		
Rodada		Valor				
Lance Inicial		26,60				
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR		Declinou		
Rodada		Valor				
Lance Inicial		25,75				
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou		
Rodada		Valor				
Lance Inicial		26,88				
Lote: 0001	Item: 0003	Lâmina de bisturi nº 15 C - ex com 100 un			Marca: SOLIDOR	Quantidade: 5,00
Fornecedor	545457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPRODEL		Vencedor		
Rodada		Valor				
Lance Inicial		26,90				
1			26,00			
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou		
Rodada		Valor				
Lance Inicial		26,80				
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou		
Rodada		Valor				
Lance Inicial		30,07				
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR		Declinou		
Rodada		Valor				
Lance Inicial		29,12				
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou		
Rodada		Valor				
Lance Inicial		29,79				
Lote: 0001	Item: 0004	LIMAS DE CANAL TIPO KERR - JOGO 1º E 2º SERIE			Marca: QUIMDROL	Quantidade: 15,00
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Vencedor		
Rodada		Valor				
Lance Inicial		36,67				
1			35,31			
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou		
Rodada		Valor				
Lance Inicial		35,21				
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou		
Rodada		Valor				



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 18/2015

357

Página 17

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Status
0001		Lance Inicial		35,48	
	Fornecedor	565150	L A DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		35,32		
	0065	LUNAS DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTO TAM M - COM 100 UNIDADES	EMBRAMAC	50,00	
	Fornecedor	549457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DSPROBEL		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		22,50		
	1		21,70		
	2		21,50		
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
	Rodada		Valor		
Lance Inicial		22,31			
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		22,48			
1		21,60			
Fornecedor	565150	L A DALLA PORTA JUNIOR		Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		21,78			
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		22,70			
0002		Lance Inicial		22,60	
	Fornecedor	549457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DSPROBEL		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		22,60		
	1		21,60		
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		22,31		
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		22,48		
	Fornecedor	565150	L A DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		21,70			
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		22,70			
0003		Lance Inicial		13,50	
	Fornecedor	549457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DSPROBEL		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		13,50		
	1		13,20		
	2		13,15		
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		13,56		
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		13,65		
Fornecedor	565150	L A DALLA PORTA JUNIOR		Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		13,22			
1		13,19			
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		13,75			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

358

E

Página 18

Objeto: AQUIZIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Lote	Item	0068	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - 1 litro 200ml	Marcas	PREVEN	Quantidade	30,00
	Fornecedor	565150	L A DALLA PORTA JUNIOR				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		42,00				
	1		41,95				
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		43,05				
	1		41,92				
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Etnal - EPP				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		43,38				
	Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		42,45				

Lote	Item	0069	ÓXIDO DE ZINCO Pó de 50 gr material reparador provisório	Marcas	BIO DINAMICA	Quantidade	50,00
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		5,86				
	1		5,70				
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Etnal - EPP				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		5,90				
	Fornecedor	565150	L A DALLA PORTA JUNIOR				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		5,71				
	Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		5,91				

Lote	Item	0070	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO C/ 12 TIRAS	Marcas	PREVEN	Quantidade	30,00
	Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		4,61				
	1		4,41				
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		4,53				
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Etnal - EPP				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		4,55				
	Fornecedor	565150	L A DALLA PORTA JUNIOR				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		4,42				

Lote	Item	0071	PASTA PROFILÁTICA Com 90gr	Marcas	Vigodent	Quantidade	30,00
	Fornecedor	550011	Dental Oeste Etnal - EPP				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		8,29				
	1		8,00				
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		8,23				
	Fornecedor	565150	L A DALLA PORTA JUNIOR				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		8,00				
	Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		8,38				

Lote	Item	0072	Pasta hidroabrandadora de Placa bacteriana Pasta com 120 pastilhas	Marcas	BIO DINAMICA	Quantidade	50,00
	Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Vencedor
	Rodada		Valor				



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 18/2015

359

Página 19

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Lance Inicial	26,28			
1	25,50			
Fornecedor	55011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	26,44			
Fornecedor	55150	LA DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	25,60			
Fornecedor	55155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	25,65			

Lote: 0001	Item: 0073	Felícula para raios X dental - adulto ca com 150 unidades	Marca: PROGRAD	Quantidade: 10,00
Fornecedor	55150	LA DALLA PORTA JUNIOR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	150,88			
1	150,70			
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	154,65			
Fornecedor	55011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	155,83			
Fornecedor	55155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	153,60			
1	150,60			

Lote: 0001	Item: 0074	Felícula para raios X dental - infantil ca com 150 unidades	Marca: Kodak	Quantidade: 10,00
Fornecedor	55011	Dental Oeste Eireli - EPP		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	155,80			
1	150,60			
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	154,65			
Fornecedor	55150	LA DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	150,88			
Fornecedor	55155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	162,30			

Lote: 0001	Item: 0075	RESINA COMPOSTA FOTO CUR A1 com 4g	Marca: CHARISMA	Quantidade: 60,00
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	55,17			
1	53,80			
Fornecedor	54947	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DESPROSEL		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	58,20			
Fornecedor	55011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	55,58			
Fornecedor	55150	LA DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	53,82			
Fornecedor	55155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	55,15			

Lote: 0001	Item: 0076	RESINA COMPOSTA FOTO CUR A2 com 4g	Marca: DENTSCARE	Quantidade: 60,00
Fornecedor	55150	LA DALLA PORTA JUNIOR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	53,60			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

360

Página:20

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

1	53,75		
2	53,85		
3	53,55		
4	53,48		
Fornecedor: 5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	55,17		
Fornecedor: 549457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL		Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	56,20		
Fornecedor: 550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	55,58		
Fornecedor: 565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	56,15		
1	53,80		
2	53,70		
3	53,60		
4	53,50		

Lote: 0001	Item: 0077	RESINA COMPOSTA FOTO COR A3 com 4g	Marca: PGM	Quantidade: 60,00
Fornecedor: 565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	56,15			
1	53,80			
Fornecedor: 5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	55,17			
Fornecedor: 549457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	56,20			
Fornecedor: 550011	Dental Oeste Eireli - EPP			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	55,58			
Fornecedor: 565150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	53,82			

Lote: 0001	Item: 0078	RESINA COMPOSTA FOTO COR A3.5 com 4g	Marca: DENTSCARE	Quantidade: 20,00
Fornecedor: 565150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	53,82			
1	53,82			
Fornecedor: 5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	55,17			
Fornecedor: 549457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	56,20			
Fornecedor: 550011	Dental Oeste Eireli - EPP			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	55,58			
Fornecedor: 565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	56,15			

Lote: 0001	Item: 0079	RESINA COMPOSTA FOTO COR B1 com 4g	Marca: Z100	Quantidade: 40,00
Fornecedor: 550011	Dental Oeste Eireli - EPP			Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	55,58			
1	53,80			
Fornecedor: 5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	55,17			
Fornecedor: 549457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL			Declinou
Rodada	Valor			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

361

Página 21

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Lance Inicial	56,20			
Fornecedor	585150	LA DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	53,62			
Fornecedor	585155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	56,10			

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor
0001	0080	RESINA COMPOSTA FOTO PARA DENTINA - OAZ	CHARISMA	50,00	
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	55,17				
1	53,80				
Fornecedor	649457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DSPROBEL			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	56,20				
Fornecedor	590011	Dental Oeste Eireli - EPP			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	55,56				
Fornecedor	585150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	53,62				
Fornecedor	666156	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	56,15				

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor
0001	0081	RESINA FLOWA1 unidade com 3g	OFL	60,00	
Fornecedor	590011	Dental Oeste Eireli - EPP			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	24,57				
1	24,14				
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	24,78				
Fornecedor	585150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	24,17				
Fornecedor	585155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	25,22				
1	24,15				

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor
0001	0082	RESINA FLOWA2 unidade com 3g	FCM	60,00	
Fornecedor	666155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	25,22				
1	24,15				
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	24,78				
Fornecedor	590011	Dental Oeste Eireli - EPP			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	24,97				
Fornecedor	585150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	24,17				

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor
0001	0083	RESINA FLOWA3 unidade com 3g	FCM	60,00	
Fornecedor	585150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	24,17				
1	24,14				
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
Rodada	Valor				



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

362

Página 22

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

		Lance Inicial	24,78						
		1	24,15						
		Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP					Declinou
		Rodada	Valor						
		Lance Inicial	24,97						
		Fornecedor	995155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Declinou
		Rodada	Valor						
		Lance Inicial	25,22						
Lote: 0001	Item: 0064	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL MATIZADO - 25		Marca: DENTBRLY		Quantidade:	50,00		
		Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME					Vencedor
		Rodada	Valor						
		Lance Inicial	35,48						
		1	35,50						
		Fornecedor	950011	Dental Oeste Eireli - EPP					Declinou
		Rodada	Valor						
		Lance Inicial	35,75						
		Fornecedor	995155	L.A DALLA PORTA JUNIOR					Declinou
		Rodada	Valor						
		Lance Inicial	35,60						
		Fornecedor	995155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Declinou
		Rodada	Valor						
		Lance Inicial	37,15						
Lote: 0001	Item: 0085	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA - emb. 10ml		Marca: BIODINÂMICA		Quantidade:	30,00		
		Fornecedor	995155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Vencedor
		Rodada	Valor						
		Lance Inicial	9,59						
		1	9,19						
		Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME					Declinou
		Rodada	Valor						
		Lance Inicial	9,43						
		Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP					Declinou
		Rodada	Valor						
		Lance Inicial	9,50						
		Fornecedor	995155	L.A DALLA PORTA JUNIOR					Declinou
		Rodada	Valor						
		Lance Inicial	9,20						
Lote: 0001	Item: 0086	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA - emb. 500ml		Marca: ODONTOSUL		Quantidade:	10,00		
		Fornecedor	995155	L.A DALLA PORTA JUNIOR					Vencedor
		Rodada	Valor						
		Lance Inicial	15,12						
		1	15,12						
		Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME					Declinou
		Rodada	Valor						
		Lance Inicial	15,53						
		Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP					Declinou
		Rodada	Valor						
		Lance Inicial	15,05						
		Fornecedor	995155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Declinou
		Rodada	Valor						
		Lance Inicial	15,59						
Lote: 0001	Item: 0067	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO - emb. 10ml		Marca: MAGURA		Quantidade:	20,00		
		Fornecedor	995155	L.A DALLA PORTA JUNIOR					Vencedor
		Rodada	Valor						
		Lance Inicial	40,15						
		1	40,05						
		Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME					Declinou
		Rodada	Valor						
		Lance Inicial	41,17						
		1	40,10						
		Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP					Declinou
		Rodada	Valor						
		Lance Inicial	41,46						



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

363

Página 23

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		40,00	

Lote: 0001 Item: 0088 BUGADOR DESCARTÁVEL
Cada 40 unidades Marca: BROSANI Quantidade: 500,00

Fornecedor	549457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-OSPROBEL	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,20	
1		3,90	
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,01	
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,04	
Fornecedor	565150	L A DALLA PORTA JUNIOR	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,91	
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,96	

Lote: 0001 Item: 0089 Tapa do bico para prótese Marca: PREVEN Quantidade: 100,00

Fornecedor	565150	L A DALLA PORTA JUNIOR	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,74	
1		1,72	
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,78	
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,80	
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,81	
1		1,73	

Lote: 0001 Item: 0090 TIRA DE LIXA DE AÇO - caixa com 12 unidades Marca: PREVEN Quantidade: 50,00

Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		7,66	
1		7,30	
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		7,54	
Fornecedor	549457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-OSPROBEL	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		8,00	
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		7,90	
Fornecedor	565150	L A DALLA PORTA JUNIOR	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		7,36	

Lote: 0001 Item: 0091 TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER
Caixa com 50 unidades de 4 mm x 170 mm cada Marca: Kolor Quantidade: 40,00

Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,06	
1		4,06	
Fornecedor	549457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-OSPROBEL	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,30	



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

364

Página 24

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,12	

Lote: 0001 Item: 0002 TIRA DE POLIÉSTER
Com 50 unidades

Fornecedor	Marca	K DENT	Quantidade	
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Vencedor	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,19		
1		2,10		
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,17		
Fornecedor	549457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,30		
Fornecedor	530011	Dental Oeste Brasil - EPP	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,19		
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,12		

Lote: 0001 Item: 0003 TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL BRANCA
Com 100 unidades

Fornecedor	Marca	RM DESC	Quantidade	
Fornecedor	549457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL	Vencedor	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,95		
1		8,15		
2		8,12		
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,37		
Fornecedor	530011	Dental Oeste Brasil - EPP	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,44		
1		8,14		
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,16		
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,02		

Lote: 0001 Item: 0004 TRICRESOLO FORMALINA (cunhado de demora para canal)
Fasco 10ml

Fornecedor	Marca	Maquim	Quantidade	
Fornecedor	530011	Dental Oeste Brasil - EPP	Vencedor	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,29		
1		7,04		
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,23		
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,05		
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,30		

Lote: 0001 Item: 0005 VERNIZ FLUORETADO com 5% de fluoreto de sódio
Fasco com 10 ml (com base adesiva de resinas naturais)

Fornecedor	Marca	SSW	Quantidade	
Fornecedor	530011	Dental Oeste Brasil - EPP	Vencedor	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		21,76		
1		21,05		
2		20,95		



Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

3		20,90			
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		21,00			
1		21,00			
2		20,90			
Fornecedor	59957	AMARILDO BASEGGIO CIA.LTDA-DISPROBEL			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		22,90			
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		21,07			
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		21,70			

Lote: 0002	Item: 0001	AFASTADOR MINNESOTA	Marca	Colgram	Quantidade	50,00
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		12,50				
1		12,50				
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		12,80				
Fornecedor	59957	AMARILDO BASEGGIO CIA.LTDA-DISPROBEL				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		13,80				
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		12,57				
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		13,12				

Lote: 0002	Item: 0002	AFASTADOR MINNESOTA CRAWOOD	Marca	Colgram	Quantidade	5,00
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		18,60				
1		18,60				
Fornecedor	59957	AMARILDO BASEGGIO CIA.LTDA-DISPROBEL				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		19,60				

Lote: 0002	Item: 0003	ALAVANCA APICAL RETA - ADULTO	Marca	ABC	Quantidade	10,00
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		24,48				
1		23,45				
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		24,05				
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		24,23				
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		23,45				

Lote: 0002	Item: 0004	ALAVANCA APICAL RETA - INFANTEL CABO DOO	Marca	ABC	Quantidade	5,00
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		24,48				
1		24,00				
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		24,05				



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 18/2015

366

Página 26

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
0002	Dental Deste Eireli - EPP		5,00		Declinou
	Forneador: 50011				
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	24,23			
0002	ALAVANCA SELDIN ADULTO - jogo de 3 pcs contendo 1 direita, 1 esquerda e 1 reto	Colgran	5,00		Vencedor
	Forneador: 50011				
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	70,24			
	1	69,00			
	Forneador: 5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	69,73			
	Forneador: 565150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	68,02			
0002	ALAVANCA SELDIN INFANTIL - jogo 2 pcs contendo 1 direita, 1 esquerda e 1 reto	COLGRAN	6,00		Vencedor
	Forneador: 565150				
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	58,90			
	1	58,90			
	Forneador: 5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	60,37			
	Forneador: 50011	Dental Oeste Eireli - EPP			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	60,82			
0002	ALVEDÓTOMO LUBR CURVO	Colgran	6,00		Vencedor
	Forneador: 50011				
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	55,98			
	1	54,00			
	Forneador: 5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	55,57			
	Forneador: 565150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	54,22			
	Forneador: 565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	56,05			
0002	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO 1.400mw/cm2, com bateria de recarga	SCHUSTER	10,00		Vencedor
	Forneador: 565155				
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	1.015,90			
	1	1.000,00			
	Forneador: 5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	1.032,59			
	Forneador: 54547	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-OSPRONEL			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	1.000,00			
	Forneador: 30011	Dental Oeste Eireli - EPP			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	1.040,25			
	Forneador: 565150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	1.037,40			
0002	APLICADOR DE DICAL DUPLO RETO	COLGRAN	10,00		Vencedor
	Forneador: 5471				
	Rodada	Valor			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedoros
Pregão 18/2015

367

Página 27

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Lance Inicial	6,85		
1	6,85		
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	6,91		
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	6,98		

Lote: 0002 Item: 0010 BANDEJA CLÍNICA DE INOX
TAMANHO 22 X 9 CM Marca: FAMI Quantidade: 10,00

Fornecedor	565150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	17,48		
1	17,48		
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	17,52		
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	18,05		
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	18,50		

Lote: 0002 Item: 0011 BROQUEIRO DE ALUMÍNIO 15 FUROS Marca: Foa Quantidade: 15,00

Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	15,35		
1	14,80		
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	15,24		
Fornecedor	565150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	14,86		
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	15,50		

Lote: 0002 Item: 0012 BROQUEIRO DE ALUMÍNIO 21 FUROS Marca: Maquina Quantidade: 7,00

Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	20,70		
1	20,08		
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	20,55		
Fornecedor	565150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	20,05		
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	20,90		

Lote: 0002 Item: 0013 BROQUEIRO DE ALUMÍNIO 10 FUROS Marca: Maquina Quantidade: 7,00

Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	41,48		
1	40,00		
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	41,17		
Fornecedor	565150	L.A.DALLA PORTA JUNIOR	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	40,18		



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 18/2015

368

Página 28

Objeto: ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		41,90			

Lote: 0002 Item: 0014 CABO PARA BISTURIN Nº 5 Marca: Geigren Quantidade: 7,00

Fornecedor	560011	Dental Oeste Eireli - EPP			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		8,35			
1		8,00			
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		8,30			
Fornecedor	549457	AMARILDO BAGEGGIO CIA LTDA- DISPROBEL			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		8,68			
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		8,10			
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		8,45			

Lote: 0002 Item: 0015 CABO PARA ESPELHO CLINICO Marca: Geigren Quantidade: 10,00

Fornecedor	560011	Dental Oeste Eireli - EPP			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		6,05			
1		5,85			
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		6,02			
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,88			
Fornecedor	560105	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		6,12			

Lote: 0002 Item: 0016 CALÇADOR Nº 3 Marca: Geigren Quantidade: 15,00

Fornecedor	560011	Dental Oeste Eireli - EPP			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		6,84			
1		5,80			
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		6,79			
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		6,65			
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		6,50			

Lote: 0002 Item: 0017 CANETA DE ALTA ROTACAO ODONTOLÓGICA TORQUE PUSH BUTTON E SPRAY TRIPLO Marca: RUCA Quantidade: 5,00

Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		628,00			
1		623,50			
2		619,00			
3		617,00			
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		610,81			
1		604,00			
2		600,00			
3		618,00			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

369

Página 23

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO				
Lote: 0002				
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		847,56		
1		825,00		
Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		855,90		
Lote: 0002 Item: 0018 CUBA DE INOX REDONDA 8 CM DE DIAMETRO				
Marca: FAJA Quantidade: 15,00				
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		
Rodada		Valor		Vencedor
Lance Inicial		16,20		
1		13,70		
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		16,32		
Fornecedor	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		15,80		
Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		16,50		
Lote: 0002 Item: 0019 CURETA DE LUGAS 80				
Marca: Golgran Quantidade: 10,00				
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		
Rodada		Valor		Vencedor
Lance Inicial		12,40		
1		11,90		
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		12,31		
Fornecedor	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		11,99		
Lote: 0002 Item: 0020 CURETA GOLDMAN FOX 1				
Marca: GOLGRAN Quantidade: 10,00				
Fornecedor	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR		
Rodada		Valor		Vencedor
Lance Inicial		21,75		
1		21,69		
2		21,59		
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		22,31		
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		22,45		
1		21,70		
2		21,60		
Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		22,70		
Lote: 0002 Item: 0021 CURETA GRACEY Nº 1-2				
Marca: Golgran Quantidade: 10,00				
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		
Rodada		Valor		Vencedor
Lance Inicial		24,35		
1		23,50		
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		24,18		
Fornecedor	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		23,58		
Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		24,60		



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

370

E

Página:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Lote: 0002	Item: 0022	CURETA GRACEY Nº 15-12	Marca: Golgran	Quantidade: 10,00	
Fornecedor:	550011	Dental Oeste Eireli - EPP			Vencedor
Rodada:		Valor			
Lance Inicial:		25,73			
1		23,90			
Fornecedor:	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
Rodada:		Valor			
Lance Inicial:		25,94			
Fornecedor:	585150	L A DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
Rodada:		Valor			
Lance Inicial:		24,04			
Fornecedor:	560155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada:		Valor			
Lance Inicial:		25,90			
Lote: 0002	Item: 0023	CURETA GRACEY Nº 15-14	Marca: Golgran	Quantidade: 10,00	
Fornecedor:	550011	Dental Oeste Eireli - EPP			Vencedor
Rodada:		Valor			
Lance Inicial:		25,18			
1		23,90			
Fornecedor:	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
Rodada:		Valor			
Lance Inicial:		24,20			
Fornecedor:	585150	L A DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
Rodada:		Valor			
Lance Inicial:		23,92			
Fornecedor:	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada:		Valor			
Lance Inicial:		25,45			
Lote: 0002	Item: 0024	CURETA GRACEY Nº 14	Marca: GOLGRAN	Quantidade: 10,00	
Fornecedor:	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Vencedor
Rodada:		Valor			
Lance Inicial:		23,35			
1		22,70			
Fornecedor:	550011	Dental Oeste Eireli - EPP			Declinou
Rodada:		Valor			
Lance Inicial:		23,50			
Fornecedor:	585150	L A DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
Rodada:		Valor			
Lance Inicial:		22,80			
Fornecedor:	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada:		Valor			
Lance Inicial:		23,80			
Lote: 0002	Item: 0025	CURETA GRACEY Nº 14	Marca: Golgran	Quantidade: 10,00	
Fornecedor:	550011	Dental Oeste Eireli - EPP			Vencedor
Rodada:		Valor			
Lance Inicial:		21,03			
1		20,20			
Fornecedor:	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
Rodada:		Valor			
Lance Inicial:		20,68			
Fornecedor:	560150	L A DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
Rodada:		Valor			
Lance Inicial:		20,37			
Fornecedor:	560150	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada:		Valor			
Lance Inicial:		21,25			
1		20,30			
Lote: 0002	Item: 0026	CURETA MC CALL Nº 13-14	Marca: Golgran	Quantidade: 10,00	
Fornecedor:	550011	Dental Oeste Eireli - EPP			Vencedor
Rodada:		Valor			
Lance Inicial:		30,42			
1		29,40			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedoros
Pregão 18/2015

371

Página 21

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		30,18	
Fornecedor	565155	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		29,44	
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		30,74	
1		29,43	

Lot: 0002	Item	0007	CURETA MC CAEL Nº 12-18	Marca	Gogran	Quantidade	10,00
Fornecedor	560011		Dental Oeste Eireli - EPP				Vencedor
Rodada			Valor				
Lance Inicial			33,52				
1			32,80				
Fornecedor	5471		ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Declinou
Rodada			Valor				
Lance Inicial			25,25				
Fornecedor	565155		LA DALLA PORTA JUNIOR				Declinou
Rodada			Valor				
Lance Inicial			23,00				
Fornecedor	565155		FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Declinou
Rodada			Valor				
Lance Inicial			23,75				
1			22,99				

Lot: 0002	Item	0008	ESCARVADOR DUPLO 11 52	Marca	ABC	Quantidade	10,00
Fornecedor	565155		FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Vencedor
Rodada			Valor				
Lance Inicial			11,15				
1			10,95				
Fornecedor	5471		ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Declinou
Rodada			Valor				
Lance Inicial			10,97				
Fornecedor	560011		Dental Oeste Eireli - EPP				Declinou
Rodada			Valor				
Lance Inicial			11,05				

Lot: 0002	Item	0009	ESCAVADOR Nº 5	Marca	ABC	Quantidade	10,00
Fornecedor	565155		LA DALLA PORTA JUNIOR				Vencedor
Rodada			Valor				
Lance Inicial			5,99				
1			5,99				
Fornecedor	5471		ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Declinou
Rodada			Valor				
Lance Inicial			5,18				
Fornecedor	560011		Dental Oeste Eireli - EPP				Declinou
Rodada			Valor				
Lance Inicial			5,87				
Fornecedor	565155		FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Declinou
Rodada			Valor				
Lance Inicial			5,95				

Lot: 0002	Item	0010	ESPATULA Nº 1 INFERIOR	Marca	Gogran	Quantidade	10,00
Fornecedor	560011		Dental Oeste Eireli - EPP				Vencedor
Rodada			Valor				
Lance Inicial			22,48				
1			22,30				
Fornecedor	5471		ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Declinou
Rodada			Valor				
Lance Inicial			22,31				
Fornecedor	565155		FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Declinou
Rodada			Valor				
Lance Inicial			22,70				

Lot: 0002	Item	0011	ESPATULA Nº 24	Marca	GOLGRAN	Quantidade	5,00
-----------	------	------	----------------	-------	---------	------------	------



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 18/2015

372

Página 20

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Fornecedor	585155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		10,50	
1		9,88	
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		10,14	
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		10,21	
Fornecedor	585150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		9,89	

Lote: 0002	Item: 0005	ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULAR CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO	Marca: Maquina	Quantidade: 10,00
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP	Vencedor	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,30		
1		8,30		
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,33		
Fornecedor	585155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,45		

Lote: 0002	Item: 0033	ESPATULA SIMPUS 35	Marca: ABC	Quantidade: 10,00
Fornecedor	585150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Vencedor	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,12		
1		8,12		
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,32		
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,38		
Fornecedor	585155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,55		

Lote: 0002	Item: 0034	ESPATULA THOMPSON Nº 12	Marca: Golgran	Quantidade: 10,00
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP	Vencedor	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		31,03		
1		30,90		
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		30,80		
Fornecedor	585150	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		32,50		
1		30,78		

Lote: 0002	Item: 0035	ESPELHO Nº 16 PARA EXAME CLÍNICO	Marca: BARABOZI	Quantidade: 10,00
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Vencedor	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,85		
1		5,59		
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,89		
Fornecedor	585150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,70		



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 18/2015

373

Página 23

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Fornecedor	565156	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		5,95			
1		5,99			

Lote	002	Item	0036	ESTOJO EM INOX PARA INSTRUMENTOS 18 X 8 X 5 CM	Marca	FAB	Quantidade	10,00	
Fornecedor			550011	Dental Oeste Eireli - EPP					Vencedor
Rodada				Valor					
Lance Inicial				40,26					
1				39,80					
Fornecedor			5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME					Declinou
Rodada				Valor					
Lance Inicial				42,50					
Fornecedor			565150	LA DALLA PORTA JUNIOR					Declinou
Rodada				Valor					
Lance Inicial				38,64					
Fornecedor			565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Declinou
Rodada				Valor					
Lance Inicial				42,50					
1				39,63					

Lote	002	Item	0037	ESTOJO EM INOX PARA INSTRUMENTOS 18 X 8 X 5 CM	Marca	FAB	Quantidade	10,00	
Fornecedor			550011	Dental Oeste Eireli - EPP					Vencedor
Rodada				Valor					
Lance Inicial				45,69					
1				47,00					
Fornecedor			5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME					Declinou
Rodada				Valor					
Lance Inicial				50,00					
Fornecedor			565150	LA DALLA PORTA JUNIOR					Declinou
Rodada				Valor					
Lance Inicial				47,15					
Fornecedor			565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Declinou
Rodada				Valor					
Lance Inicial				50,90					
1				47,10					

Lote	002	Item	0038	FORÇEPS ADULTO Nº 1	Marca	GOLGRAN	Quantidade	10,00	
Fornecedor			5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME					Vencedor
Rodada				Valor					
Lance Inicial				45,17					
1				43,90					
Fornecedor			54957	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DBPROBEL					Declinou
Rodada				Valor					
Lance Inicial				47,70					
Fornecedor			550011	Dental Oeste Eireli - EPP					Declinou
Rodada				Valor					
Lance Inicial				45,51					
1				44,00					
Fornecedor			565150	LA DALLA PORTA JUNIOR					Declinou
Rodada				Valor					
Lance Inicial				44,07					
Fornecedor			565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Declinou
Rodada				Valor					
Lance Inicial				47,50					
1				44,05					

Lote	002	Item	0039	FORÇEPS ADULTO Nº 150	Marca	GOLGRAN	Quantidade	10,00	
Fornecedor			5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME					Vencedor
Rodada				Valor					
Lance Inicial				45,17					
1				43,90					
Fornecedor			54957	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DBPROBEL					Declinou
Rodada				Valor					
Lance Inicial				47,70					
Fornecedor			550011	Dental Oeste Eireli - EPP					Declinou
Rodada				Valor					



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

374

Página 24

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Lance Inicial	45,51		
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	44,07		
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	47,50		

Lote	Item	0040	FÓRCEPS ADULTO Nº 151	Marca	GOLGRAN	Quantidade	10,00
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Vencedor				
Rodada	Valor						
Lance Inicial	45,17						
1	43,90						
Fornecedor	54947	AMARILDO BAREGGIO CIA LTDA-DISPROBEL	Declinou				
Rodada	Valor						
Lance Inicial	47,70						
Fornecedor	560011	Dental Oeste Erel - EPP	Declinou				
Rodada	Valor						
Lance Inicial	45,51						
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou				
Rodada	Valor						
Lance Inicial	44,07						
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou				
Rodada	Valor						
Lance Inicial	47,50						

Lote	Item	0041	FÓRCEPS ADULTO Nº 16	Marca	GOLGRAN	Quantidade	10,00
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Vencedor				
Rodada	Valor						
Lance Inicial	45,17						
1	43,90						
Fornecedor	54947	AMARILDO BAREGGIO CIA LTDA-DISPROBEL	Declinou				
Rodada	Valor						
Lance Inicial	47,70						
Fornecedor	560011	Dental Oeste Erel - EPP	Declinou				
Rodada	Valor						
Lance Inicial	45,51						
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou				
Rodada	Valor						
Lance Inicial	44,07						
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou				
Rodada	Valor						
Lance Inicial	47,50						

Lote	Item	0042	FÓRCEPS ADULTO Nº 17	Marca	GOLGRAN	Quantidade	10,00
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Vencedor				
Rodada	Valor						
Lance Inicial	45,17						
1	43,90						
Fornecedor	54947	AMARILDO BAREGGIO CIA LTDA-DISPROBEL	Declinou				
Rodada	Valor						
Lance Inicial	47,70						
Fornecedor	560011	Dental Oeste Erel - EPP	Declinou				
Rodada	Valor						
Lance Inicial	45,51						
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou				
Rodada	Valor						
Lance Inicial	44,07						
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou				
Rodada	Valor						
Lance Inicial	47,50						

Lote	Item	0043	FÓRCEPS ADULTO Nº 18 R	Marca	GOLGRAN	Quantidade	10,00
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Vencedor				
Rodada	Valor						
Lance Inicial	45,17						
1	43,90						



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

375

Página 25

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e Instrumental Odontológico				
Fornecedor	54947	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		47,70		
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		45,51		
Fornecedor	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		44,07		
Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		47,50		

Lote	0002	Item	0044	FORCEPS ADULTO Nº 23	Marca	COLGRAN	Quantidade	10,00
Fornecedor		5471		ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Vencedor
Rodada				Valor				
Lance Inicial				45,17				
		1		43,90				
Fornecedor		54947		AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				47,70				
Fornecedor		550011		Dental Oeste Eireli - EPP				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				45,51				
Fornecedor		555150		LA DALLA PORTA JUNIOR				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				44,07				
Fornecedor		555155		FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				47,50				

Lote	0002	Item	0045	FORCEPS ADULTO Nº 25	Marca	COLGRAN	Quantidade	10,00
Fornecedor		5471		ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Vencedor
Rodada				Valor				
Lance Inicial				45,17				
		1		43,90				
Fornecedor		54947		AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				47,70				
Fornecedor		550011		Dental Oeste Eireli - EPP				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				45,51				
Fornecedor		555150		LA DALLA PORTA JUNIOR				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				44,07				
Fornecedor		555155		FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				47,50				

Lote	0002	Item	0046	FORCEPS ADULTO Nº 25	Marca	COLGRAN	Quantidade	10,00
Fornecedor		5471		ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Vencedor
Rodada				Valor				
Lance Inicial				45,17				
		1		43,90				
Fornecedor		54947		AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				47,70				
Fornecedor		550011		Dental Oeste Eireli - EPP				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				45,51				
Fornecedor		555150		LA DALLA PORTA JUNIOR				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				44,07				
Fornecedor		555155		FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				47,50				



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

376

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Lote:	0007	Item:	0047	FORÇEPS ADULTO Nº18 L	Marca:	GOLGRAN	Quantidade:	10,00
Fornecedor:	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME						Vencedor
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		45,17						
1		43,90						
Fornecedor:	549457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL						Declinou
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		47,70						
Fornecedor:	550011	Dental Oeste Eireli - EPP						Declinou
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		45,51						
Fornecedor:	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR						Declinou
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		44,07						
Fornecedor:	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA						Declinou
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		47,50						

Lote:	0002	Item:	0048	FORÇEPS INFANTIL Nº 1	Marca:	GOLGRAN	Quantidade:	10,00
Fornecedor:	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME						Vencedor
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		45,17						
1		43,90						
Fornecedor:	549457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL						Declinou
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		47,70						
Fornecedor:	550011	Dental Oeste Eireli - EPP						Declinou
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		45,51						
Fornecedor:	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR						Declinou
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		44,07						
Fornecedor:	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA						Declinou
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		47,50						

Lote:	0002	Item:	0049	FORÇEPS INFANTIL Nº 151	Marca:	GOLGRAN	Quantidade:	10,00
Fornecedor:	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME						Vencedor
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		45,17						
1		43,90						
Fornecedor:	549457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL						Declinou
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		47,70						
Fornecedor:	550011	Dental Oeste Eireli - EPP						Declinou
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		45,51						
Fornecedor:	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR						Declinou
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		44,07						
Fornecedor:	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA						Declinou
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		47,50						

Lote:	0002	Item:	0050	FORÇEPS INFANTIL Nº 16	Marca:	GOLGRAN	Quantidade:	10,00
Fornecedor:	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME						Vencedor
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		45,17						
1		43,90						
Fornecedor:	549457	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL						Declinou
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		47,70						
Fornecedor:	550011	Dental Oeste Eireli - EPP						Declinou
Rodada:		Valor						
Lance Inicial:		45,51						



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

377

Página 37

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Fornecedor	55150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		44,07	
Fornecedor	55155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		47,50	

Lote: 0002 Item: 0051 FÓRCEPS INFANTIL Nº 18D Marca: GOLGRAN Quantidade: 10,00

Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		45,17	
1		43,90	
Fornecedor	54947	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		47,70	
Fornecedor	530011	Dental Oeste Enroll - EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		45,51	
Fornecedor	55150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		44,07	
Fornecedor	55155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		47,50	

Lote: 0002 Item: 0052 FÓRCEPS INFANTIL Nº 18L Marca: GOLGRAN Quantidade: 10,00

Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		45,17	
1		43,90	
Fornecedor	54947	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		47,70	
Fornecedor	530011	Dental Oeste Enroll - EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		45,51	
Fornecedor	55150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		44,07	
Fornecedor	55155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		47,50	

Lote: 0002 Item: 0053 FÓRCEPS INFANTIL Nº 18R Marca: GOLGRAN Quantidade: 10,00

Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		45,17	
1		43,90	
Fornecedor	54947	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		47,70	
Fornecedor	530011	Dental Oeste Enroll - EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		45,51	
Fornecedor	55150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		44,07	
Fornecedor	55155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		47,50	

Lote: 0002 Item: 0054 FÓRCEPS INFANTIL Nº 6 Marca: GOLGRAN Quantidade: 10,00

Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		45,17	
1		43,90	



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 18/2015

378

Página 38

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Fornecedor	58967	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		47,70	
Fornecedor	55011	Dental Oeste Eireli - EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		45,51	
Fornecedor	58150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		44,07	
Fornecedor	58515	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		47,50	

Lote	002	Item	005	FÓRCEPS INFANTIL Nº 65	Marca	COLGRAN	Quantidade	5,00
Fornecedor		5471		ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Vencedor
Rodada				Valor				
Lance Inicial				45,17				
1				43,90				
Fornecedor		54947		AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				47,70				
Fornecedor		55011		Dental Oeste Eireli - EPP				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				45,51				
Fornecedor		55150		LA DALLA PORTA JUNIOR				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				44,07				
Fornecedor		58515		FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				47,50				

Lote	002	Item	006	FÓRCEPS INFANTIL Nº 66	Marca	COLGRAN	Quantidade	5,00
Fornecedor		5471		ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Vencedor
Rodada				Valor				
Lance Inicial				45,17				
1				43,90				
Fornecedor		54947		AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				47,70				
Fornecedor		55011		Dental Oeste Eireli - EPP				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				45,51				
Fornecedor		55150		LA DALLA PORTA JUNIOR				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				44,07				
Fornecedor		58515		FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				47,50				

Lote	002	Item	007	LIMA PARA DSSO	Marca	COLGRAN	Quantidade	10,00
Fornecedor		5471		ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Vencedor
Rodada				Valor				
Lance Inicial				32,48				
1				31,69				
Fornecedor		55011		Dental Oeste Eireli - EPP				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				32,72				
Fornecedor		55150		LA DALLA PORTA JUNIOR				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				31,69				
Fornecedor		58515		FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				34,00				
1				31,68				

Lote	002	Item	008	MICROMOTOR E CONTRA ÂNGULO (sem relação)	Marca	Kavo	Quantidade	10,00
------	-----	------	-----	-------------------------------------------	-------	------	------------	-------



Objeto		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO			
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		995,85			
1		930,00			
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		958,71			
Fornecedor	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		304,72			
Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		675,36			
1		604,70			
Lote: 0002	Item: 0059	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ANTI EMBACIANTE E ANTI RISCO	Marca: SSPLUS	Quantidade: 5,00	
		SEM LENTES, COM LENTES INCOLORS			
Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		12,78			
1		12,25			
Fornecedor	549467	AMARILDO BASCIGIO CIA LTDA-DISPROBEL			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		13,30			
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		12,90			
Fornecedor	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		12,27			
Lote: 0002	Item: 0060	PINÇA ADSON COM DENTE	Marca: GOLGRAN	Quantidade: 10,00	
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		11,94			
1		11,60			
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		12,00			
Fornecedor	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		11,65			
Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		12,15			
1		11,64			
Lote: 0002	Item: 0061	PINÇA ADSON SEM DENTE	Marca: GOLGRAN	Quantidade: 10,00	
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		11,94			
1		11,60			
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		12,00			
Fornecedor	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		11,65			
Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		12,15			
1		11,64			
Lote: 0002	Item: 0062	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - para jogo clínico	Marca: GOLGRAN	Quantidade: 10,00	
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		10,15			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 18/2015

380

Página 40

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
1			10,75		
Fornecedor	590011	Dental Oeste Eireli - EPP			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		10,22			
Fornecedor	99103	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		10,32			
Lote: 0002	Item: 0053	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA	Marca: GOLGRAN	Quantidade: 10,00	
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		20,45			
1		20,45			
Fornecedor	590011	Dental Oeste Eireli - EPP			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		20,58			
Fornecedor	99103	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		20,90			
Lote: 0002	Item: 0054	PINÇA HEMOSTÁTICA RETA	Marca: GOLGRAN	Quantidade: 10,00	
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		20,45			
1		20,45			
Fornecedor	590011	Dental Oeste Eireli - EPP			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		20,58			
Fornecedor	99103	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		20,80			
Lote: 0002	Item: 0055	PINÇA MULLER	Marca: GOLGRAN	Quantidade: 5,00	
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		25,50			
1		25,80			
Fornecedor	590011	Dental Oeste Eireli - EPP			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		26,70			
Fornecedor	99103	LA DALLA PORTA JUNIOR			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		25,65			
Fornecedor	99103	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		27,40			
1		25,84			
Lote: 0002	Item: 0056	PINÇA PARA RAZ INFERIOR	Marca: GOLGRAN	Quantidade: 5,00	
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		55,99			
1		55,99			
Fornecedor	590011	Dental Oeste Eireli - EPP			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		60,40			
Fornecedor	99103	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		59,90			
Lote: 0002	Item: 0057	PINÇA PARA RAZ SUPERIOR	Marca: GOLGRAN	Quantidade: 5,00	
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		55,99			
1		55,99			
Fornecedor	590011	Dental Oeste Eireli - EPP			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		60,40			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

381

Página 41

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		56,90	

Lote 0002 Item 0098 Placa de vidro 10mm (15x7 5cm) Marca PREVEN Quantidade 20,00

Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		12,07	
1		11,70	

Fornecedor	550011	Dental Oeste Erel - EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		12,15	

Fornecedor	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		11,75	

Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		12,30	
1		11,77	

Lote 0002 Item 0099 PONTEIRA PARA FOTOPOLIMERIZADOR LED DE FIBRA ÓTICA DA MARCA SCHUSTER Marca SCHUSTER Quantidade 5,00

MODELO EMITER-C

Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		185,14	
1		183,80	

Fornecedor	550011	Dental Oeste Erel - EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		186,01	

Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		183,80	

Lote 0002 Item 0070 PORTA AGULHA MATHE Marca SOLGRAN Quantidade 10,00

Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		47,00	
1		45,70	

Fornecedor	550011	Dental Oeste Erel - EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		47,35	

Fornecedor	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		45,65	

Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		47,65	
1		45,80	

Lote 0002 Item 0071 PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA Marca ABC Quantidade 10,00

Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		143,90	
1		143,50	
2		143,45	

Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		147,42	
1		143,49	

Fornecedor	550011	Dental Oeste Erel - EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		148,51	

Fornecedor	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		143,52	

Lote 0002 Item 0072 PORTA ALGODÃO 10X10 CM Marca FAVA Quantidade 10,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

382

Página 42

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		46,52	
1		46,00	
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		48,96	
Fornecedor	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		49,08	
Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		49,91	

Item: 0002	Item: 0073	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE	Marcas	FRISMA	Quantidade	10,00
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		26,34				
1		25,90				
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		26,53				
Fornecedor	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		26,76				
Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		26,90				
1		26,70				

Item: 0002	Item: 0074	PORTA RESÍDUOS	Marcas	FAVA	Quantidade	10,00
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		34,00				
1		32,00				
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		33,25				
Fornecedor	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		32,20				
Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		33,90				

Item: 0002	Item: 0075	POTE DAPEN PLÁSTICO	Marcas	PREVEN	Quantidade	10,00
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		2,60				
1		2,59				
Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		2,70				
Fornecedor	555150	LA DALLA PORTA JUNIOR				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		2,61				
Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		2,72				
1		2,60				

Item: 0002	Item: 0076	POTE DAPEN VIDRO	Marcas	PREVEN	Quantidade	10,00
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		3,41				
1		3,20				



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 18/2015

383

Página:43

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Fornecedor	550011	Dental Oeste Eireli - EPP		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		5,45		
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		5,28		
Fornecedor	565155	FUSAD COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		6,50		
1		6,25		

Lote	0002	Item	0075	SEALADORA MANUAL PARA PAPEL GRAU CIRURGICO	Marca	STERMAX	Quantidade	15,00
Fornecedor			565150	LA DALLA PORTA JUNIOR				Vencedor
Rodada				Valor				
Lance Inicial				225,40				
1				225,40				
Fornecedor			5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				231,04				
Fornecedor			550011	Dental Oeste Eireli - EPP				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				333,75				
Fornecedor			565155	FUSAD COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				225,90				

Lote	0002	Item	0076	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	Marca	ESTRELA	Quantidade	5,00
Fornecedor			565155	FUSAD COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Vencedor
Rodada				Valor				
Lance Inicial				39,36				
1				37,70				
Fornecedor			5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				39,85				
Fornecedor			550011	Dental Oeste Eireli - EPP				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				39,08				
Fornecedor			565150	LA DALLA PORTA JUNIOR				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				37,75				

Lote	0002	Item	0079	SERINGA CARPULE SEM REFLUXO	Marca	GOLGRAN	Quantidade	50,00
Fornecedor			565150	LA DALLA PORTA JUNIOR				Vencedor
Rodada				Valor				
Lance Inicial				39,25				
1				39,10				
Fornecedor			5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				42,71				
Fornecedor			550011	Dental Oeste Eireli - EPP				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				40,57				
Fornecedor			565155	FUSAD COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				39,36				
1				39,20				

Lote	0002	Item	0080	SINDESMOTOMO	Marca	GOLGRAN	Quantidade	5,00
Fornecedor			5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				Vencedor
Rodada				Valor				
Lance Inicial				11,29				
1				11,00				
Fornecedor			550011	Dental Oeste Eireli - EPP				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				11,37				
Fornecedor			565150	LA DALLA PORTA JUNIOR				Declinou
Rodada				Valor				



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

384

Página: 04

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO				
Lance Inicial		11,04		
Fornecedor	586135	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		11,50		
Lote: 002 - Item: 001 - SONDA ESPALHADORA Nº 5			Marca: GOLGRAN	Quantidade: 50,00
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,12		
1		7,12		
Fornecedor	550011	Dental Oeste Esmal - EPP		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,17		
Fornecedor	585155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,25		
Lote: 002 - Item: 002 - SONDA MILIMETRADA			Marca: GOLGRAN	Quantidade: 50,00
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		28,04		
1		27,90		
Fornecedor	550011	Dental Oeste Esmal - EPP		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		28,45		
Fornecedor	596150	LA DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		27,55		
Fornecedor	585155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		28,75		
Lote: 002 - Item: 003 - SUJADOR DE SANGUE			Marca: GOLGRAN	Quantidade: 5,00
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		14,97		
1		14,80		
Fornecedor	550011	Dental Oeste Esmal - EPP		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		15,09		
Fornecedor	585155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		15,50		
1		14,80		
Lote: 002 - Item: 004 - TESOURA BUCK RETA			Marca: GOLGRAN	Quantidade: 50,00
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		27,50		
1		27,80		
Fornecedor	550011	Dental Oeste Esmal - EPP		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		28,01		
Fornecedor	595155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		29,40		
Lote: 002 - Item: 005 - TESOURA BUIS PONTA CURVA			Marca: GOLGRAN	Quantidade: 20,00
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		14,73		
1		14,30		
2		14,28		
Fornecedor	550011	Dental Oeste Esmal - EPP		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		14,94		
Fornecedor	595150	LA DALLA PORTA JUNIOR		Declinou
Rodada		Valor		



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 18/2015

385

Página 6

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

Lance Inicial	14,37		
1	14,20		
Fornecedor	565150	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	14,35		

Lote	0002	Item	0086	TESOURA FIS PONTA RETA	Marca	GOLGRAN	Quantidade	10,00
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME						Vencedor
Rodada	Valor							
Lance Inicial	14,73							
1	14,20							
2	14,00							
Fornecedor	590011	Dental Oeste Eireli - EPP						Declinou
Rodada	Valor							
Lance Inicial	14,84							
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR						Declinou
Rodada	Valor							
Lance Inicial	14,37							
Fornecedor	555155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA						Declinou
Rodada	Valor							
Lance Inicial	14,05							
1	14,30							
2	14,10							

Lote	0002	Item	0087	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM PONTAS (frequência 2.000 na 9.000 Hc) E JATO DE BICARBONATO PORTÁTEIS PARA ENCAIXE NO EQUIPO (utilizados para profilaxia e remoção de tártaro)	Marca	SCHUSTER	Quantidade	7,00
Fornecedor	565150	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA						Vencedor
Rodada	Valor							
Lance Inicial	919,50							
1	919,50							
Fornecedor	590011	Dental Oeste Eireli - EPP						Declinou
Rodada	Valor							
Lance Inicial	1.000,00							

Lote	0002	Item	0088	ULTRASSOM PEZDELETRICO 32.000HZ E JATO DE BICARBONATO COM AS PONTAS	Marca	Schuler	Quantidade	4,00
Fornecedor	590011	Dental Oeste Eireli - EPP						Vencedor
Rodada	Valor							
Lance Inicial	2.172,33							
1	2.100,00							
2	2.080,00							
3	2.080,00							
4	2.080,00							
Fornecedor	5471	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME						Declinou
Rodada	Valor							
Lance Inicial	2.280,00							
Fornecedor	549457	AMARILDO BASSOGGIO CIA LTDA-DISPROBEL						Declinou
Rodada	Valor							
Lance Inicial	2.280,00							
Fornecedor	565150	LA DALLA PORTA JUNIOR						Declinou
Rodada	Valor							
Lance Inicial	2.100,00							
1	2.080,00							
2	2.080,00							
3	2.070,00							
Fornecedor	565155	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA						Declinou
Rodada	Valor							
Lance Inicial	2.185,00							



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 18/2015

386

Página 45

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

CARLA DA ROCHA DALL'ONDER
Membro

ELIANE BRUN
Membro

EVERALDO WAGNER
Membro

MARILIS CRISTINA TONINI
Pregoeiro



Município de Santo Antonio do Sudoeste - RJ
Mapa da Licitação
Pregão 18/2015

Página 1

Item	Descrição	UN	Quantidade	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço
001	ACIDO TOSFORICO 37% - 50ml	UN	150,00	DFL	5,50	DFL	4,58 *	Maquia	4,99
002	ADESIVO BOMBO - Agente de unho	UN	70,00	68.80 *	DENTISPLY	60,50	Fitrebond	60,00	CAITREC
003	Agulha gongual curta 30G para anos	CAWA	50,00	30.58	UNJECT	29,40 *	INJEX	INJEX	29,50
004	Agulha gongual longa 27G para anos	CAWA	15,00	29,42	INJEX	28,30 *	INJEX	INJEX	28,40
005	AGULHAS METAL PARA SERINGA LLER	UN	5,00	7,07	KONNEN	4,45 *	EVERESTE	7,04	Galgran
006	ALCOOL 70% 1.000 ML	UN	90,00	4,98	EVEREST	2,10	Mogo	4,92	Mogo
007	ALUMINIO EM ROLETES	PHCOT	300,00	2,22	SOFT PLUS	7,80	BENZOTOP	2,10	Apodo
008	ANESTESICO TOPICO GEL, tetracaina 2	UN	43,00	7,36	DFL	7,17	DFL	7,17	DFL
009	APLICADORES DESCARTAVASIS para fio	UN	40,00	10,21	FGM	9,00 *	KG	9,00 *	KG
010	BANDA MATRIZ AÇO INOX 0,7 MM	UN	30,00	2,28	INJECTA	2,30	INJECTA	INJECTA	2,22 *
011	BANDA MATRIZ AÇO INOX 2MM	UN	40,00	2,00	INJECTA	2,04	INJECTA	INJECTA	1,98 *
012	BRACA CIRURGICA ZEBRYA 21MM	UN	10,00	38,48	JOTA	28,77	JH	37,54 *	MEDIN
013	BRACA CIRURGICA ZEBRYA 23MM	UN	30,00	39,60	JOTA	40,10	Jat	38,64 *	MEDIN
014	BRACA DIAMANTADA 10R	UN	90,00	9,10	KG	9,17	Fava	9,77	FAVA
015	BRACA DIAMANTADA 200	UN	50,00	9,10	KG	9,17	Fava	9,50	FAVA
016	BRACA DIAMANTADA HASTE CURTA 1302	UN	30,00	9,10	KG	9,17	Fava	9,50	FAVA
017	BRACA DIAMANTADA HASTE CURTA 1342	UN	30,00	9,10	KG	9,17	Fava	9,50	FAVA
018	BRACA ESFERICA DIM. HASTE LONGA 10	UN	50,00	9,10	KG	9,17	Fava	9,50	FAVA
019	BRACA ESFERICA DIM. HASTE LONGA 10	UN	50,00	9,10	KG	9,17	Fava	9,50	FAVA
020	BRACA ESFERICA DIM. HASTE LONGA 10	UN	50,00	9,10	KG	9,17	Fava	9,50	FAVA
021	BRACA ESFERICA DIAMANTADA 1011	UN	50,00	9,10	KG	9,17	Fava	9,50	FAVA
022	BRACA ESFERICA DIAMANTADA 1012	UN	50,00	9,10	KG	9,17	Fava	9,50	FAVA
023	BRACA ESFERICA DIAMANTADA 1013	UN	50,00	9,10	KG	9,17	Fava	9,50	FAVA
024	BRACA ESFERICA DIAMANTADA 1014	UN	50,00	9,10	KG	9,17	Fava	9,50	FAVA
025	BRACA ESFERICA DIAMANTADA 1015	UN	50,00	9,10	KG	9,17	Fava	9,50	FAVA
026	BRACA ESFERICA DIAMANTADA 1016	UN	50,00	9,10	KG	9,17	Fava	9,50	FAVA
027	BRACA PARA ACABAMENTO 2135F	UN	50,00	9,10	KG	9,17	Fava	9,50	FAVA
028	BRACA PARA ACABAMENTO 3118F	UN	50,00	9,10	KG	9,17	Fava	9,50	FAVA
029	BRACA PARA ACABAMENTO 3188F	UN	50,00	9,10	KG	9,17	Fava	9,50	FAVA
030	BRACA PARA BARRA ROTACAO CARBIDE N°	UN	90,00	9,10	JOTA	8,79	Favo	8,79 *	MEDIN
031	BRACA PARA BARRA ROTACAO CARBIDE N°	UN	90,00	9,10	JOTA	9,10	Favo	9,70 *	MEDIN

CNPJ: 06.194.447/0001-03 - ODONTO MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA ME
 CNPJ: 06.412.147/0001-03 - Dental Gusto Enal - EPP
 Endereço: Rua Maria Tereza, nº 2511 e

387

FRU - Fruitec; DES - Desato; EMP - Empire; BME - Empire ME
 27/03/2015 11:44:55

[Handwritten signature and scribbles]



Município de Santo Antonio do Sudoeste - RJ15
Mapa da Licitação
Pregão 18/2015

Página 2

Data abertura: 27/03/2015		Data homologação:		CNPJ: 08.154.440/0001-23		CNPJ: 02.291.311/0001-11		CNPJ: 05.412.347/0001-02		CNPJ: 11.145.401/0001-96	
Item	Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
002	BROCA PARA BAINHA ROTACAO CARBIDE N°	UN	50,00	9,70	JOTA	9,60	KG	9,17	Faig	9,78	MEDIN
003	BROCA PARA BAINHA ROTACAO CARBIDE N°	UN	50,00	9,10	JOTA	9,60	KG	9,17	Faig	9,78	MEDIN
004	BROCA PARA BAINHA ROTACAO CARBIDE N°	UN	50,00	9,10	JOTA	9,60	KG	9,17	Faig	9,78	MEDIN
005	CARIOSTATICO 30%	UN	50,00	24,57	BIODINAMICA	9,00		24,30	Maquira	24,40	IDONTOSUL
006	CARTÃO DE RAMO X - 01 FLURO - C700	PACOT	10,00	7,70	PREVEN			7,86	Li-gene		
007	CARTÃO DE RAMO X - 2 FURROS - C700	PACOT	10,00	9,10	PREVEN			9,17	Li-gene		
008	CIMENTO FORMADOR A BASE DE	UN	20,00	31,67	DENTSPLY			32,11	Dentsply		TECHNEW
009	Cristalino de Inoculante 2% sem ar	CAIXA	10,00	43,71	CRISTALIA			44,00	DPL		CRISTALIA
040	Cristalino de Inoculante 2% com Ho	CAIXA	50,00	67,00	DENTSPLY			68,90	DPL		DIA
041	Cristalino de Inoculante 2% com ep	CAIXA	30,00	73,00	DPL			75,43	DPL		DIA
042	COMPRESSA DE CAZE HIDROFILA	PACOT	150,00	22,71	AMERICA	23,00	MEDPLUS8	22,88	Nave	22,10	M.D.A
043	CREME DENTAL COM FLUOR - 60G	UN	100,00	5,94	ICE FRESH			5,99	Sorriso	5,40	FREDET
044	CREME DENTAL SEM FLUOR - 100G	UN	20,00	7,81	BITUFO			7,90	Sorriso		
045	CUNHAS ANATOMICAS DE MADEIRA	CAIXA	20,00	32,00	TDV			22,21	Pharminox	21,50	IDONTOSUL
046	Curetoalveolar - 10g	UN	15,00	23,88	BIODINAMICA			23,20	Biodinamico	23,25	IDONTOSUL
047	Delagente Enzimico - Escova de	UN	50,00	46,66	KELDREN			45,50	M Pharma	45,54	VC PHARMA
048	ESCOVA DE ROSSON (PAPA PROFALIXA)	UN	100,00	2,07	PREVEN			2,09	Microbond	2,01	PREVEN
049	ESCOVA DENTAL INFANTIL (15CM)	UN	4.000,00	0,86	MED FIO			0,80	Medio	0,79	C. ROMACS
050	ESPONJA HEMOSTATICA	CAIXA	30,00	24,91	TECHNEW			24,20	Technew	24,30	TECHNEW
051	EURENOL MATERIAL RESTAURADOR	FRASC	30,00	11,29	IDONTOSUL			11,29	Biodinamico	10,85	IDONTOSUL
052	EXTRIPA NERVOS SORTIDOS 21mm	CAIXA	20,00	25,00	MEDIN			23,75	Medin	22,90	MEDIN
053	FIO DE SUTURA - AGULHADO DE NYLON 4	CAIXA	20,00	40,55	SHALON			39,80	Technew	40,00	LAMEDIO
054	FIO DENTAL - COM 25 M	UN	4.000,00	1,28	MED FIO			1,25	Vigte	1,25	HILLO
055	FIO DENTAL - ROLC COM 500 METROS	UN	30,00	8,28	PREVEN			8,30	Netto	8,09	HILLO
056	FLUIDO DE REGULADO - Fr - Com 200ml	UN	20,00	5,12	IDONTOSUL			5,15	Isontosal	4,89	IDONTOSUL
057	FLUIDO GEL NEUTRO - 200ML	UN	20,00	5,28	IDONTOSUL			5,32	Isontosal	5,15	IDONTOSUL
058	HIDROXIDO DE CALCIO P A	UN	15,00	6,16	IDONTOSUL			6,20	Maquira	6,00	IDONTOSUL
059	IDCOPORMO - componente para pasta	UN	10,00	20,36	IDONTOSUL			20,53	Maquira	19,80	IDONTOSUL
060	IONÓMERO DE VIDRO	KT	20,00	139,06	DPL			140,13	Vitallie		
061	IONÓMERO DE VIDRO	KT	90,00	38,60	FISIA			39,00	SSW	38,54	DERTSCARE
062	LÁMINA DE BISTURI Nº 17	CAIXA	5,00	26,40	SOLIDOR			26,00	Azurian	25,76	LAMEDIO
063	Lâmina de bisturi nº 15 C - cision	CAIXA	5,00	29,85	SOLIDOR			30,07	Svenske	29,12	LAMEDIO
064	LIMAS DE CANAL TIPO KERR - JOGO 1º	KT	15,00	36,21	INJECTA			35,48	Injekt	35,32	GN INJECTA

CNPJ: 08.154.440/0001-03 - ODONTOMÉDICO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA/ME CNPJ: 02.291.311/0001-11 - AMARILDO INSEGGIO CIA LTDA-ODS/PROBEL
CNPJ: 05.412.347/0001-02 - Dental Oeste Brasil - EPP CNPJ: 11.145.401/0001-96 - L.A DA LLA PORTA JUNIOR

Elaborado por: Maria Tereza, no versado 2011

FILIU - Frustrado: DES - Deserto: SMP - Empate: SEME - Empate: MECS
27/03/2015 11:13:40



Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS
Mapa da Licitação
Pregão 18/2015

Data abertura: 27/03/2015 Data julgamento: 27/03/2015 Data homologação: _____

Item	Produto	UN.	Quantidade	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço
065	LUBAS DESCARTAVÉIS PARA	CAIXA	60,00	SUPERMAX	22,31	EMERMAX	21,50	Supermax	21,60	REVENOLL	21,78
066	LUBAS DESCARTAVÉIS PARA	CAIXA	60,00	SUPERMAX	22,31	EMERMAX	21,50	Supermax	22,48	REVENOLL	21,78
067	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM	CAIXA	100,00	FAMA	13,56	EMERMAX	13,15	SS PLUS	13,05	LABOR IMPORT	13,19
068	QUELILIBERICANTE PARA ALTA E BAIXA	UN	30,00	KAVO	41,99	RM DESC		MAGURA	42,30	PREVEN	41,95
069	OXIDO DE ZINCO	ROTE	60,00	BIO DINAMICA	3,70			KOEN	5,80	ICODONTOSUL	5,71
070	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO C/1	BLOCO	30,00	PREVEN	4,53			MAQUIRA	4,50	PHARMANOX	4,42
071	PASTA PROFILÁTICA	UN	30,00	VIGODENT	8,23			Vigodent	8,02	MAQUIRA	8,03
072	Pasta de seladora de Placa Bio	UN	50,00	BIO DINAMICA	20,00			Biodynense	20,44	ICODONTOSUL	20,00
073	Pastilha para resina X dental - white	CAIXA	10,00	DFL	154,65			Kodak	155,80	PROGRAD	150,70
074	Pastilha para resina X dental - white	CAIXA	10,00	KODAK	154,65			Kodak	150,00	PROGRAD	150,88
075	RESINA COMPOSTA FOTO COR A1 com 4g	UN	60,00	CHARISMA	52,80	CHARISMA	59,30	POSSIN	55,09	PROGRAD	53,62
076	RESINA COMPOSTA FOTO COR A2 com 4g	UN	60,00	CHARISMA	55,17	CHARISMA	59,30	2100	55,09	DENTSCARE	53,45
077	RESINA COMPOSTA FOTO COR A3 com 4g	UN	60,00	CHARISMA	55,17	CHARISMA	59,30	2100	55,58	DENTSCARE	53,45
078	RESINA COMPOSTA FOTO COR A3.5 com 4g	UN	20,00	CHARISMA	55,17	CHARISMA	59,30	2100	55,58	DENTSCARE	53,82
079	RESINA COMPOSTA FOTO COR B1 com 4g	UN	40,00	CHARISMA	55,17	CHARISMA	59,30	2100	53,80	DENTSCARE	53,80
080	RESINA COMPOSTA FOTO PARA DENTINA - UN	UN	50,00	CHARISMA	59,80	CHARISMA	59,30	2100	55,28	DENTSCARE	53,82
081	RESINA FLOWA1	UN	60,00	FGM	24,78	FGM	24,14	DFL	24,14	FGM	24,17
082	RESINA FLOWA2	UN	60,00	FGM	24,78	FGM	24,14	DFL	24,97	FGM	24,17
083	RESINA FLOWA3	UN	60,00	FGM	24,15	FGM	24,97	DIFL	24,97	FGM	24,14
084	SELANTE FOTOCUREZIVEL MATIZADO	UN	50,00	DENTSPLY	28,50	DENTSPLY	30,75	Densply	30,75	DENTSPLY	30,00
085	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA	UN	30,00	BIO DINAMICA	9,45	BIO DINAMICA	9,50	Biodynense	9,50	ICODONTOSUL	9,20
086	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA	UN	10,00	ICODONTOSUL	16,50	ICODONTOSUL	16,50	Regradul	16,50	ICODONTOSUL	16,12
087	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE DE	UN	20,00	DENTSPLY	40,10	DENTSPLY	30,00		41,48	ICODONTOSUL	30,00
088	SUGADOR DESCARTAVEL	PACOTE	500,00	WA	4,01	BIOSKAI	3,00	Dentsky	4,04	MAQUIRA	4,05
089	lepa de borracha para orofixa	UN	100,00	MICRODONT	1,78	FAMA	8,00	Wpeta	1,80	SS PLUS	3,81
090	TRADE LIXA DE AÇO - esmalte com 12	UN	50,00	BUECTA	7,54	FAMA	8,00	Wpeta	7,50	PREVEN	1,72
091	TRADE LIXA DE POLIÉSTER	UN	40,00	0,00	0,00	MAQUIRA	4,30	Wpeta	4,09	FDX	7,26
092	TIRA DE POLIÉSTER	PACOTE	50,00	KOEN	2,17	MAQUIRA	2,30	Koent	2,16	PREVEN	2,12
093	TOUCA SIFONADA DESCARTAVEL	PACOTE	300,00	DESCARRACK	8,37	MAQUIRA	8,12	Koent	8,14	SS PLUS	8,39
094	TROCENSOL FORMALINA (curativo de de	UN	30,00	ICODONTOSUL	7,23	RM DESC	9,12	Descarsack	7,74	ICODONTOSUL	7,25
095	VERNIZ FLORETIADO com 5% de fluorid	UN	30,00	SSWHITE	20,00	FGM	22,80	Miquira	20,80	SS WHITE	20,07

Lote 002 - INSTRUMENTAL

001	AFASTADOR MINNESOTA	UN	50,00	GOLGRAN	12,85	GOLGRAN	15,00	Golgran	12,50	LM	12,97
-----	---------------------	----	-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	----	-------

CNPJ: 06.154.400/01-03 - CODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HIGIENIZANTES LTDA ME CNPJ: 02.201.311/0001-11 - AMARILDO BASEGOGIO CIA LTDA-DISTRIBOEL
 CNPJ: 05.412.147/0001-02 - Dental Ocaso Enal - EPP CNPJ: 11.145-01/0005-56 - LA DALLA PORTA JUNIOR
 Entidade por Mérito Tomou no processo 2011 *

FRJ - Frustrado DES - Deserto EMP - Empresa ENR - Empresa
 27/03/2015 11:59:40



Município de Santo Antonio do Sudoeste - RJ15
 Mapa da Licitação
 Pregão 18/2015

Data abertura: 27/03/2015		Data homologação:		CNPJ 06.154.400/01-05		CNPJ 02.291.311/0001-11		CNPJ 05.402.341/0001-02		CNPJ 11.148.201/0001-58	
Item	Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
002	AFASTADOR MINESSOTA CROMOOD	UN	5,00	0,00		19,00	GOLGRAN	19,50 *	Golgran	23,46	ABC
003	ALAVANCA APICAL RETA - ADULTO	UN	10,00	24,05	GOLGRAN			24,23	Golgran		
004	ALAVANCA APICAL RETA - INFANTIL - CA	UN	5,00	24,05	GOLGRAN			24,23	Golgran		
005	ALAVANCA SELDM ADULTO - Jogo de 3	UN	5,00	59,73	GOLGRAN			59,00 *	Golgran	69,02	GOLGRAN
006	ALAVANCA SELDM INFANTIL - Jogo de 3 p	UN	6,00	60,37	GOLGRAN			60,63	Golgran	69,00 *	GOLGRAN
007	ALVEDÔNOMO LUBR CURVO	UN	6,00	49,57	GOLGRAN			54,00 *	Golgran	54,22	GOLGRAN
008	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED	UN	10,00	1.032,09	ORTUS	1.050,00	ORTUS	1.040,25	Schwarz	1.007,40	KONDORTECH
009	APLICADOR DE DICAL DUPLO RETO	UN	10,00	0,00 *	GOLGRAN			9,91	Golgran		
010	BRNDEJA CLINICA DE INOX	UN	10,00	17,92	FAVA			19,05	Golgran	17,49 *	FAVA
011	BROQUEIRO DE ALUMINIO 15 FURCOS	UN	15,00	15,24	GOLGRAN			14,80 *	Fava	14,85	PREVEN
012	BROQUEIRO DE ALUMINIO 21 FURCOS	UN	7,00	20,55	FAVA			20,00 *	Maquina	20,05	PREVEN
013	BROQUEIRO DE ALUMINIO 30 FURCOS	UN	7,00	41,17	GOLGRAN			40,00 *	Maquina	40,15	PREVEN
014	CABO PARA BISTURI Nº 3	UN	7,00	8,30	GOLGRAN	8,89	PROFISSIONAL	8,00 *	Golgran	8,10	ABC
015	CABO PARA ESPETILO CLINICO	UN	10,00	6,02	GOLGRAN			5,95 *	Golgran	5,95	PREVEN
016	CALCADOR Nº 3	UN	16,00	6,75	GOLGRAN			5,90 *	Golgran	6,43	ABC
017	CANETA DE ALTA ROTACÃO	UN	5,00	678,00	NAVO			625,00	Kayo	617,00 *	RUICA
018	CUSA DE INOX REDONDA 8 CM DE DIAMET	UN	15,00	15,70 *	FAVA			16,32	Golgran	15,80	FAVA
019	CURETA DE LUCAS B6	UN	10,00	12,31	GOLGRAN			11,50 *	Golgran	11,95	ABC
020	CURETA GOLDMAN FOX 1	UN	10,00	22,31	GOLGRAN			21,80	Golgran	21,55 *	GOLGRAN
021	CURETA GRACEY Nº 1-2	UN	10,00	24,16	GOLGRAN			23,00 *	Golgran	23,05	ABC
022	CURETA GRACEY Nº 11-12	UN	10,00	25,54	GOLGRAN			23,90 *	Golgran	24,04	ABC
023	CURETA GRACEY Nº 13-14	UN	10,00	24,99	GOLGRAN			23,30 *	Golgran	23,92	ABC
024	CURETA GRACEY Nº 3-4	UN	10,00	22,70 *	GOLGRAN			23,05	Golgran	22,80	ABC
025	CURETA GRACEY Nº 5-6	UN	10,00	20,86	GOLGRAN			20,30 *	Golgran	20,19	ABC
026	CURETAMC CALL Nº 13-14	UN	10,00	26,19	GOLGRAN			26,40 *	Golgran	26,44	ABC
027	CURETAMC CALL Nº 17-18	UN	10,00	23,35	GOLGRAN			22,91 *	Golgran	23,00	ABC
028	ESCARIFADOR DUPLO 11-12	UN	10,00	10,97	GOLGRAN			11,05	Golgran	10,99 *	ABC
029	ESCAMOOR Nº 5	UN	10,00	9,19	GOLGRAN			9,67	Golgran		
030	ESPATULA Nº 1 INFERIOR	UN	10,00	22,21	GOLGRAN			22,30 *	Golgran	21,99	ABC
031	ESPATULA Nº 24	UN	5,00	10,14	GOLGRAN			10,21	Golgran	9,99	ABC
032	ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULAR C1	UN	10,00	8,33	MAQUINA			8,30 *	Maquina	8,12 *	ABC
033	ESPATULA SIMPLIS 26	UN	10,00	8,02	GOLGRAN			8,36	Golgran		
034	ESPATULA THOMPSON Nº 12	UN	10,00	30,80	PRISMA			30,30 *	Golgran		

CNPJ 06.154.400/01-05 - ODONTOIMEN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME
 CNPJ 02.291.311/0001-11 - AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-018PROBEL
 CNPJ 05.402.341/0001-02 - Dental Dental Erali - EPP
 CNPJ 11.148.201/0001-58 - LA DALLA PORTA JUNIOR



Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS
Mapa da Licitação
Pregão 18/2015

Página 6

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço	Marcas	Preço	Marcas	Preço	Marcas	Preço	Marcas
030	ESPELHO Nº 05 PARA EXAME CLINICO	UN	10,00	5,50 *	BRANSCHE	5,50		5,50		5,50	
036	ESTOJO EM INOX PARA INSTRUMENTOS 18	UN	10,00	42,00	FAVA	38,00 *		38,00 *		38,00 *	
037	ESTOJO EM INOX PARA INSTRUMENTOS 18	UN	10,00	52,00	FAVA	47,00 *		47,00 *		47,00 *	
038	FORÇEPS ADULTO Nº 1	UN	10,00	43,00 *	GOLGRAN	44,00	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
039	FORÇEPS ADULTO Nº 150	UN	10,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
040	FORÇEPS ADULTO Nº 151	UN	10,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
041	FORÇEPS ADULTO Nº 16	UN	10,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
042	FORÇEPS ADULTO Nº 17	UN	10,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
043	FORÇEPS ADULTO Nº 18R	UN	10,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
044	FORÇEPS ADULTO Nº 23	UN	10,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
045	FORÇEPS ADULTO Nº 25	UN	10,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
046	FORÇEPS ADULTO Nº 26	UN	10,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
047	FORÇEPS ADULTO Nº 28L	UN	10,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
048	FORÇEPS INFANTIL Nº 1	UN	10,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
049	FORÇEPS INFANTIL Nº 101	UN	10,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
050	FORÇEPS INFANTIL Nº 15	UN	10,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
051	FORÇEPS INFANTIL Nº 18 D	UN	10,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
052	FORÇEPS INFANTIL Nº 18L	UN	10,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
053	FORÇEPS INFANTIL Nº 18R	UN	10,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
054	FORÇEPS INFANTIL Nº 5	UN	10,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
055	FORÇEPS INFANTIL Nº 55	UN	5,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
056	FORÇEPS INFANTIL Nº 58	UN	5,00	43,00 *	GOLGRAN	45,51	GOLGRAN	44,00	ABC	44,00	ABC
057	UMA PARA OSSO	UN	10,00	31,00 *	GOLGRAN	32,72	GOLGRAN	31,00	ABC	31,00	ABC
058	MOTOR E CONTRA ANGIUNO (base)	UN	10,00	595,71	KAVO	593,00 *		594,72	RUIZA	594,72	RUIZA
059	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ANTI E	UN	5,00	0,00				12,27	SS PLUS	12,27	SS PLUS
060	PRCA-ADSON COM DENTE	UN	10,00	11,50 *	GOLGRAN	12,00	Golgran	11,55	ABC	11,55	ABC
061	PRCA-ADSON SEM DENTE	UN	10,00	11,50 *	GOLGRAN	12,00	Golgran	11,55	ABC	11,55	ABC
062	PRCA-CLÍNICA ODONTOLÓGICA - para	UN	10,00	10,15 *	GOLGRAN	10,22	Golgran	11,55	ABC	11,55	ABC
063	PRCA-CLÍNICA ODONTOLÓGICA - para	UN	10,00	20,43 *	GOLGRAN	20,58	Golgran	25,95	ABC	25,95	ABC
064	PRCA-HEMOSTÁTICA CURVA	UN	10,00	20,43 *	GOLGRAN	20,58	Golgran	25,95	ABC	25,95	ABC
065	PRCA-HEMOSTÁTICA RETA	UN	10,00	20,43 *	GOLGRAN	20,58	Golgran	25,95	ABC	25,95	ABC
066	PRCA-MULLER	UN	5,00	26,80 *	GOLGRAN	26,70	Golgran	26,85	ABC	26,85	ABC
067	PRCA-PARA RAZ INFERIOR	UN	5,00	55,95 *	GOLGRAN	55,40	Golgran	55,40			
068	PRCA-PARA RAZ SUPERIOR	UN	5,00	55,95 *	GOLGRAN	55,40	Golgran	55,40			

CNPJ 05.194.400/0001-03 - DATA JUDICAMENTO: 27/03/2015 - Data homologação: CNPJ 05.412.147/0001-05
 CNPJ 05.194.400/0001-03 - CNPJ 05.412.147/0001-05
 CNPJ 05.412.147/0001-05 - DENTAL QUANTO S/S - EPP
 CNPJ 05.412.147/0001-05 - DENTAL QUANTO S/S - EPP

Empresário: Maria Tereza de Carvalho - CPF: 05119
 FNU - Frustrado: DES - Deserto: EMP - Empate: EME - Empate ME
 27/03/2015 11:51:59



Município de Santo Antonio do Sudoeste - RJ15
Mapa da Licitação
Pregão 18/2015

Plano 0

Data abertura: 27/03/2015 Data julgamento: 27/03/2015 Data homologação:

Item	Produto	UN	Quantidade	CNPJ: 05.194.400/0001-03		CNPJ: 82.291.311/0001-11		CNPJ: 16.412.147/0001-02		CNPJ: 11.445.401/0001-00	
				Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
069	Placa de acrílo 70mm (15x7,5cm)	UN	20,00	11,70 *	PREVEN			12,16	Colgran	11,78	PREVEN
069	PONTEIRA PARA FOTOPOLIMERIZADOR	UN	5,00	163,00 *	SCHUSTER			166,51	Schuster	45,05	ABC
070	PORTA AQUILHATHE	UN	10,00	45,70 *	GOLGRAN			47,26	Colgran	143,32	ABC
071	PORTA AQUILHATHE COM VEDA	UN	10,00	143,48	GOLGRAN			143,51	Colgran	45,08	FAVA
072	PORTA ALCOOAO 10X 10CM	UN	10,00	45,00 *	FAVA			45,88	Favel	23,76	GOLGRAN
073	PORTA MATRIZ TOFLEMIRE	UN	10,00	25,50 *	PRISMA			25,03	Colgran	33,20	FAVA
074	PORTA RESIDUOS	UN	10,00	32,00 *	FAVA			33,25	Colgran	2,51	PREVEN
075	POTE DAPEN PLASTICO	UN	15,00	2,05 *	PREVEN			2,70	Colgran	5,28	PREVEN
076	POTE DAPEN VIDRO	UN	15,00	5,20 *	PREVEN			5,45	Colgran	225,40 *	STERMAX
077	SELADORA MANUAL PARA PAPEL GRAL	UN	15,00	231,04	SIMPACK			232,75	Storon	37,75	GOLGRAN
078	BERNÇA CARPULE COM REFUXO	UN	5,00	36,00	GOLGRAN			35,06	Colgran	38,10 *	GOLGRAN
079	BERNÇA CARPULE SEM REFUXO	UN	5,00	42,71	TRINPS			42,57	Colgran	11,04	ABC
080	SNESEMOTOMO	UN	5,00	11,00 *	GOLGRAN			11,37	Colgran	27,55	ABC
081	SONDA EXPLORADORA Nº 3	UN	5,00	7,12 *	GOLGRAN			7,17	Colgran		
082	SONDA MILIMETRADA	UN	5,00	27,50 *	GOLGRAN			28,45	Colgran	14,25	ABC
083	SUGADOR DE BANHEI	UN	5,00	14,80 *	GOLGRAN			15,09	Colgran	14,37	ABC
084	TESOURA BUCK RETA	UN	5,00	27,00 *	GOLGRAN			28,01	Colgran		
085	TESOURA IRIS PONTA CURVA	UN	20,00	14,20 *	GOLGRAN			14,84	Colgran		
086	TESOURA IRIS PONTA RETA	UN	30,00	14,00 *	GOLGRAN			14,84	Colgran		
087	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM	UN	7,00	0,00				1.000,00	Schuster	2.000,00 *	KONDORTECH
088	ULTRASSOM PIEZOELETRICO 32.000HZ E	UN	4,00	2.288,00	SCHUSTER			2.260,00	ORTUS		
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR				36.987,55				37.406,75			31.688,20

[Handwritten signature and initials]

CNPJ: 05.194.400/0001-03 - ODONTOMÉDIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HIGIENIZANTES LTDA ME CNPJ: 82.291.311/0001-11 - AMARILDO BASEGEO CIA LTDA-OISPROBEL
 CNPJ: 05.412.147/0001-02 - Dental Oeste Enal - EPP CNPJ: 11.445.401/0001-00 - L.A.DALLA PORTA JUNIOR

Enviado por: Maria Tereza, revalidar 5811 e FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate ENE - Empate ME 27/03/2015 11:13:33

92 E



Município de Santo Antonio do Sudoeste - RJ15
Mapa da Licitação
Pregão 18/2015

Data abertura: 27/03/2015 Data julgamento: 27/03/2015 Data homologação: CNPJ: 10.933.481/0001-64 Insc. Imp. Marca

Produtos	UN	Quantidade	Preço	Marca
Lote 001 - MATERIAL CONSUMO				
001	UN	100,00	5,00	BIODINAMICA
002	UN	70,00	72,22	FGM
003	CAIXA	30,00	31,15	DENTINAS
004	CAIXA	15,00	5,00	MÃO CORTADO
005	UN	5,00	7,00 *	KOMMEN
006	UN	90,00	4,99	TUPI
007	PACOT	300,00	2,09 *	8 PLUS
008	UN	40,00	7,92	DEL
009	UN	40,00	10,38	FGM
010	UN	30,00	2,32	PREVEN
011	UN	40,00	2,09	PREVEN
012	UN	10,00	38,18	JOTA
013	UN	30,00	40,55	JOTA
014	UN	50,00	8,76 *	MICRODONT
015	UN	50,00	8,76 *	MICRODONT
016	UN	30,00	8,76 *	MICRODONT
017	UN	30,00	8,76 *	MICRODONT
018	UN	50,00	8,76 *	MICRODONT
019	UN	50,00	8,76 *	MICRODONT
020	UN	50,00	8,76 *	MICRODONT
021	UN	50,00	8,76 *	MICRODONT
022	UN	50,00	8,76 *	MICRODONT
023	UN	50,00	8,76 *	MICRODONT
024	UN	50,00	8,76 *	MICRODONT
025	UN	50,00	8,76 *	MICRODONT
026	UN	50,00	8,76 *	MICRODONT
027	UN	50,00	8,76 *	MICRODONT
028	UN	50,00	8,76 *	MICRODONT
029	UN	50,00	8,76 *	MICRODONT
030	UN	30,00	8,25	JET
031	UN	90,00	8,25	JET

CNPJ: 10.933.481/0001-64 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Endereço: Marilás Torres, 133 - Jardim - 95111-1

FRU - Frustrado DES - Desclassificado EMP - Empate EME - Empate ME 27/03/2015 11:13:33

E



Município de Santo Antonio do Sudoeste - RJ15
Mapa da Licitação
Pregão 18/2015

Página 6

Data abertura: 27/03/2015 Data julgamento: 27/03/2015 Data homologação: CNPJ 10533-411001-04

Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca
002	BROCA PARA BARRA ROTACAO CARBIDE Nº	UN	9,25	JET
003	BROCA PARA BARRA ROTACAO CARBIDE Nº	UN	9,25	JET
004	BROCA PARA BARRA ROTACAO CARBIDE Nº	UN	9,25	JET
005	CARIOSTATICO 30%	UN	24,99	BIODINAMICA
006	CARTAO DE RAO X - 01 FURO - C700	PACOT	7,93	PREVEN
007	CARTAO DE RAO X - 2 FUROS - C710	PACOT	9,26	PREVEN
008	CIMENTO FORRADOR A BASE DE	UN	34,45	DENTSPLY
009	Cristalo de hidrato a 2% sem va	CAIXA	40,62 *	CRISTALIA
010	Clorado de Lubexina a 3% com Ha	CAIXA	58,55	DENTSPLY
011	Clorado de metoxicloro 2% com ep	CAIXA	70,25	DENTSPLY
012	COMPRESSA DE GAZE HIERÓFILA	PACOT	23,10	MEDBALC
013	CREME DENTAL COM FLUOR - 50G	UN	5,28 *	SORRISO
014	CREME DENTAL SEM FLUOR - 100G	UN	0,00	NÃO COTADO
015	CUNHAS ANATOMICAS DE MADEIRA	CAIXA	21,50 *	APF
016	Curoalcalise - 10g	UN	34,25	BODINAMICA
017	Detergente Enzimático - frasco de	UN	47,55	CINORO
018	ESCOVA DE ROSSON (PARA PROFALUNIA)	UN	2,93	PREVEN
019	ESCOVA DENTAL INFANTEL (15CM)	UN	0,84	DK
020	ESPONJA HEMOSTÁTICA	CAIXA	26,40	TECHNEW
021	EUGENOL MATERIAL RESTAURADOR	FRASCO	10,04 *	BODINAMICA
022	EXTRATO NERVOS SORTIDOS 23mm	CAIXA	22,30	QUIMOROL
023	FIO DE SUTURA - AZULHABO DE NYLON 4	CAIXA	41,26	TECHNOPTO
024	FIO DENTAL - COM 25M	UN	1,24	PREVEN
025	FIO DENTAL - ROLO COM 500METROS	UN	8,44	PREVEN
026	FLUOR DEL ACIULADO - Pr - Com 200ml	UN	5,21	MAPOLINA
027	FLUOR DEL NEUTRO - 200ML	UN	5,31	MAPOLINA
028	HIDROXIDO DE CALCIO P/A	UN	5,98 *	BODINAMICA
029	ICOPORATO - compensa para pasta	UN	20,75	BODINAMICA
030	IONÓMERO DE VIDRO	KT	137,15 *	LCLURE
031	IONÓMERO DE VIDRO	KT	30,45	FGW
032	LÂMINA DE BISTURI Nº 12	CAIXA	26,88	ADVANTIME
033	Linha de lã nº 15 C - excom	CAIXA	20,70	ADVANTIME
034	LIMAS DE CANAL TIPO VEBER - 0050 1º	KT	30,31 *	QUIMOROL

(Handwritten signature)

CNPJ 10533-411001-04 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
 Entidade: Marilú Tonin, 18.º andar, 5511 -
 PNU - Frustrado DES - Deseto BMP - Empre - EmpreIME
 27/03/2015 11:13:32
 94
(Handwritten mark)



Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS
Mapa da Licitação
Pregão 18/2015

Página 9

Data abertura: 27/03/2015 Data julgamento: 27/03/2015 Data homologação: CNPJ: 10.933.441/0001-94

Item	Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca
055	LUMAS DESCARTÁVEIS PARA CAIXA	CAIXA	50,00	22,70	MEDIX
056	LUMAS DESCARTÁVEIS PARA CAIXA	CAIXA	80,00	22,70	MEDIX
057	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM CAIXA	CAIXA	100,00	13,75	INNOVA
058	OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA PRESSAO	UN	30,00	42,85	PREVEN
059	OXIDO DE ZINCO	FOTE	50,00	5,96	BIODINAMICA
070	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO G/1	BLOCO	30,00	4,41 *	PREVEN
071	PASTA PROFILATICA	UN	30,00	8,30	MAQUIRA
072	Pastilha endurecedora de Placa Bas	UN	50,00	25,85	BIODINAMICA
073	Placa para raso X dental - adult	CAIXA	10,00	150,00	CARESTREAM
074	Placa para raso X dental - infant	CAIXA	10,00	152,00	CARESTREAM
075	RESINA COMPOSTA FOTO CDR A1 com 4g	UN	80,00	95,15	FGM
076	RESINA COMPOSTA FOTO CDR A2 com 4g	UN	80,00	93,50	FGM
077	RESINA COMPOSTA FOTO CDR A3 com 4g	UN	80,00	93,80 *	FGM
078	RESINA COMPOSTA FOTO CDR A3.5 com 4	UN	30,00	95,15	FGM
079	RESINA COMPOSTA FOTO CDR B1 com 4g	UN	40,00	95,15	FGM
080	RESINA COMPOSTA FOTO PARA DENTINA -	UN	50,00	95,15	FGM
081	RESINA FLOW 1	UN	80,00	24,15	FGM
082	RESINA FLOW 2	UN	80,00	24,15 *	FGM
083	RESINA FLOW 3	UN	80,00	25,25	FGM
094	RELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL MATEZADO	UN	50,00	37,15	FGM
095	SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA	UN	30,00	9,19 *	BIODINAMICA
096	SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA	UN	10,00	18,99	IODONTEC
097	SOLUCAO HEMOSTATICA A BASE DE	UN	30,00	40,85	BIODINAMICA
098	SUGADOR DESCARTAVEL	PACOTE	500,00	3,95	INJECTA
099	Tapas de borracha para o flsola	UN	100,00	1,75	PREVEN
100	TIRA DE LIMA DE ACO - calce com 12	UN	30,00	7,30 *	PREVEN
101	TIRA DE LIMA DE POLIESTER	UN	40,00	4,12	K DENT
102	TIRA DE POLIESTER	PACOTE	90,00	2,10 *	K DENT
103	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL	PACOTE	300,00	8,52	SPPLUS
104	TRICRESOL FORMALINA (curativo de do	UN	30,00	7,35	BIODINAMICA
105	VERNIZ FLORETTADO com 5% de lustral	UN	30,00	21,70	FGM
Loe 002 - INSTRUMENTAL					
101	AFESTADOR MINNESOTA	UN	50,00	13,12	COLGRAN

CNPJ: 10.933.441/0001-94 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Endereço: Mariz Travassos, nº 5511 -

FRU - Frustrado DES - Disserto EMP - Empate EME - Empate ME

27/03/2015 11:13

395



Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS
Mapa da Licitação
Pregão 18/2015

Data abertura: 27/03/2015 Data julgamento: 27/03/2015 Data homologação: CNPJ 10.033.441/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço	Margem
002	AFIETADOR MISSISSOTA CROMOCCO	UN	5,00	0,00	NÃO COTADO
003	ALAVANCA APICAL RETA - ADULTO	UN	10,00	23,45 *	ABC
004	ALAVANCA APICAL RETA - INFANTIL - CA	UN	5,00	24,00 *	ABC
005	ALAVANCA SELDIN ADULTO - 1000083	UN	5,00	0,00	NÃO COTADO
006	ALAVANCA SELDIN INFANTIL - 1000083 r	UN	5,00	0,00	NÃO COTADO
007	ALVEOLO TOMO LUER CURVO	UN	5,00	20,55	ABC
008	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED	UN	10,00	1.000,00 *	SCHUSTER
009	APLICADOR DE DICAL DUPLA RETO	UN	10,00	5,98	ABC
010	BANDEJA CLÍNICA DE INOX	UN	10,00	18,00	FAMI
011	BROCHURE DE ALUMÍNIO 15 FURROS	UN	15,00	10,50	MAQUIRA
012	BROCHURE DE ALUMÍNIO 21 FURROS	UN	7,00	20,00	MAQUIRA
013	BROCHURE DE ALUMÍNIO 00 FURROS	UN	7,00	41,90	MAQUIRA
014	CABO PARA BISTURIN Nº 3	UN	7,00	8,45	ABC
015	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO	UN	10,00	5,12	PREVEN
016	CALÇADOR Nº 3	UN	15,00	5,00	ABC
017	CANETA DE ALTA ROTACÃO	UN	5,00	680,50	DENTIFLEX
018	CINZA DE INOX REDONDA 6 CM DE DIAMET	UN	15,00	10,50	FAMI
019	CURETA DE LUCAS 80	UN	10,00	0,00	NÃO COTADO
020	CURETA GOLDMAN FOX 1	UN	10,00	22,70	COLORAN
021	CURETA GRACEY Nº 1-2	UN	10,00	24,90	ABC
022	CURETA GRACEY Nº 11-12	UN	10,00	25,00	ABC
023	CURETA GRACEY Nº 13-14	UN	10,00	25,45	ABC
024	CURETA GRACEY Nº 3-4	UN	10,00	23,00	ABC
025	CURETA GRACEY Nº 5-6	UN	10,00	20,30	ABC
026	CURETA MC CALL Nº 13-14	UN	10,00	29,40	ABC
027	CURETA MC CALL Nº 17-18	UN	10,00	22,90	ABC
028	ESCARADOR DUPLA 11 102	UN	10,00	10,95 *	ABC
029	ESCARADOR Nº 5	UN	10,00	5,95	ABC
030	ESPATULA Nº 1 INFERIOR	UN	10,00	22,70	ABC
031	ESPATULA Nº 24	UN	5,00	9,88 *	COLORAN
032	ESPATULA PLÁSTICA PARA MAMPULHAR CI	UN	10,00	8,45	MAQUIRA
033	ESPATULA SIMPLES 85	UN	10,00	8,55	ABC
034	ESPATULA THOMPSON Nº 12	UN	10,00	30,78	PRISMA

(Handwritten signature and large scribbles)

(Handwritten mark)



Município de Santo Antonio do Sudoeste - RJ15
 Mapa da Licitação
 Pregão 18/2015

Data abertura: 27/03/2015 Data julgamento: 27/03/2015 Data homologação: CNPJ: 10.833.441/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço	Marca
036	ESPELHO Nº 06 PARA EXAME CLÍNICO	UN	10,00	50,95	PREVEN
036	ESTOJO EM INOX PARA INSTRUMENTOS 18	UN	10,00	38,83	FAM
037	ESTOJO EM INOX PARA INSTRUMENTOS 18	UN	10,00	47,70	FAM
038	FORCEPS ADULTO Nº 1	UN	10,00	46,05	ABC
039	FORCEPS ADULTO Nº 150	UN	10,00	47,50	ABC
040	FORCEPS ADULTO Nº 151	UN	10,00	47,50	ABC
041	FORCEPS ADULTO Nº 16	UN	10,00	47,50	ABC
042	FORCEPS ADULTO Nº 17	UN	10,00	47,50	ABC
043	FORCEPS ADULTO Nº 18 R	UN	10,00	47,50	ABC
044	FORCEPS ADULTO Nº 23	UN	10,00	47,50	ABC
045	FORCEPS ADULTO Nº 65	UN	10,00	47,50	ABC
046	FORCEPS ADULTO Nº 68	UN	10,00	47,50	ABC
047	FORCEPS ADULTO Nº 118 L	UN	10,00	47,50	ABC
048	FORCEPS INFANTE Nº 1	UN	10,00	47,50	ABC
049	FORCEPS INFANTE Nº 151	UN	10,00	47,50	ABC
050	FORCEPS INFANTE Nº 16	UN	10,00	47,50	ABC
051	FORCEPS INFANTE Nº 16 D	UN	10,00	47,50	ABC
052	FORCEPS INFANTE Nº 15 L	UN	10,00	47,50	ABC
053	FORCEPS INFANTE Nº 15 R	UN	10,00	47,50	ABC
054	FORCEPS INFANTE Nº 0	UN	10,00	47,50	ABC
055	FORCEPS INFANTE Nº 65	UN	5,00	47,50	ABC
056	FORCEPS INFANTE Nº 68	UN	5,00	47,50	ABC
057	LIMA PARA OSSO	UN	10,00	31,68	COLGRAN
058	MICROMOTOR E CONTRA ANGIULO (base)	UN	10,00	504,70	DENTIFLEX
059	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ANTE	UN	5,00	12,25 *	SSPLUS
060	PIÇA AOSOM COM DENTE	UN	10,00	11,64	JOM
061	PIÇA AOSOM SEM DENTE	UN	10,00	11,64	JOM
062	PIÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - para	UN	10,00	10,32	ABC
063	PIÇA HEMOSTÁTICA CURVA	UN	10,00	20,80	ABC
064	PIÇA HEMOSTÁTICA RETA	UN	10,00	20,80	ABC
065	PIÇA MULLER	UN	5,00	25,84	COLGRAN
066	PIÇA PARA RAZ INFERIOR	UN	5,00	56,95	ABC
067	PIÇA PARA RAZ SUPERIOR	UN	5,00	56,95	ABC

CNPJ: 10.833.441/0001-84 - FUSAD COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Emisso por: Maria Tereza, na versão: 25/11 e



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Mapa da Licitação
Pregão 18/2015

Página: 2

Data abertura: 27/03/2015 Data julgamento: 27/03/2015 Data homologação: CNPJ: 10.630.441/0001-84

Item	Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca
069	Papel avulso 10mm (15x7,5cm)	UN	20,00	11,77	PREVEN
069	PONTEIRA PARA FOTOCOPIADOR	UN	5,00	100,00	SCHUSTER
070	PORTA AGULHA MATHÉ	UN	20,00	48,00	ABC
071	PORTA AGULHA MANO HEGAR COM VÍDEA	UN	10,00	143,45 *	ABC
072	PORTA ALGODÃO 10X10CM	UN	10,00	45,91	FAMI
073	PORTA MATRIZ TOPLEWIRE	UN	10,00	25,70	ESTRELA
074	PORTA RESÍDUOS	UN	10,00	33,00	FAMI
075	POTE DAPEN PLÁSTICO	UN	15,00	2,00	PREVEN
076	POTE DAPEN VÓRDO	UN	15,00	5,25	PREVEN
077	SELADORA MANUAL PARA PAPEL GRAU	UN	15,00	225,00	BIO
078	SERENCA CARPILIZ COM REFLEXO	UN	5,00	37,70 *	ESTRELA
079	SERENCA CARPILIZ SEM REFLEXO	UN	50,00	30,20	ESTRELA
080	SINDICATOMO	UN	5,00	11,00	ABC
081	SONDA EXPLORADORA Nº 5	UN	50,00	7,25	ABC
082	SONDA MILIMETRADA	UN	50,00	28,75	COLGEMAN
083	SUADOR DE SANGUE	UN	5,00	14,50	JON
084	TESOURA BLACK RETA	UN	50,00	20,40	COLGEMAN
085	TESOURA IRIS PORTA CURVA	UN	20,00	14,95	ABC
086	TESOURA IRIS PORTA RETA	UN	50,00	14,10	ABC
087	ULTRASSOM DENTOLÓGICO COM	UN	7,00	110,00 *	SCHUSTER
088	ULTRASSOM PIEZOELETRICO 32.000HZ E	UN	4,00	2.150,00	SCHUSTER
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR				36.591,90	
TOTAL GANHADO PELO FORNECEDOR					

CNPJ: 10.630.441/0001-84 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Endereço: Rua: Maílis Tanni, nº: 1500 - 35111-0

FRU / Fruiteiro - DES - Deserto EMP - Empresa EME - Empresa
27/03/2015 10:30

38
E



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relação de Participantes
Pregão 18/2015

399 E

Página 1

Código	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores não enquadrados na Lei complementar nº123/2006			
5471-2	06.154.440/0001-03	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Classificado
549457-3	02.294.311/0001-11	AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL	Classificado
500015-7	05.412.147/0001-02	Dental Oeste Eirel - EPP	Classificado
503152-6	11.345.401/0001-55	LA DALLA PORTA JUNIOR	Classificado
503155-7	10.633.441/0001-94	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Classificado

Data de fornecimento: 005

Data total de fornecimento: 005



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Classificação por Fornecedor

Pregão 18/2015

400 E

Página 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 049457-5 AMARILDO BASEGGIO CIA/LDA-DISPROBEL			CNPJ: 02.291.315/0001-11		Telefone: 46-35242405	Status: Classificado	13.076,00	
Lote 001 - MATERIAL CONSUMO								
003	11249 Agulha g geral curta 30G para anestesia inf	CAI	30,00	Classificado	INJEX	39,40	1.182,00 *	
004	11250 Agulha g geral longa 27G para anestesia inf	CAI	15,00	Classificado	INJEX	20,20	303,00 *	
005	257 ALC OOL 70% 1.000 ML	UN	90,00	Classificado	EVERESTE	4,85	436,50 *	
047	9025 Dalgária Enzimática - frascos de 1 litro	UN	50,00	Classificado	VIC PHARMA	45,40	2.270,00 *	
053	11282 FIO DE SUTURA - ADULHADO DE NYLON 4 - 0	CAI	20,00	Classificado	PROCARE	36,70	734,00 *	
062	3171 LÁMINA DE BISTURI Nº 12	CAI	5,00	Classificado	SOLIDOR	25,70	128,50 *	
063	11283 Lâmina de barium nº 15 C - ca com 100 un	CAI	5,00	Classificado	SOLIDOR	29,00	145,00 *	
085	222 LUVAS DESCARTAVES PARA PROCEDIMENTO TAM M -	CAI	50,00	Classificado	EMBRAMAC	21,90	1.095,00 *	
086	223 LUVAS DESCARTAVES PARA PROCEDIMENTO TAM P -	CAI	80,00	Classificado	EMBRAMAC	21,90	1.752,00 *	
087	1467 MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Celletico	CAI	100,00	Classificado	RM DEBO	13,15	1.315,00 *	
088	3205 BUGADOR DESCARTÁVEL	PA	600,00	Classificado	BOSANI	3,00	1.800,00 *	
090	3221 TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL BRANCA	PA	500,00	Classificado	RM DEBO	8,12	2.436,00 *	
Fornecedor: 060011-7 Dental Oeste Emlil - EPP			CNPJ: 06.412.147/0001-02		Telefone: 41 3034 1047	Status: Classificado	37.476,75	
Lote 001 - MATERIAL CONSUMO								
001	3170 ACIDO FOSFORICO 37% - 10ml	UN	150,00	Classificado	Maquira	4,99	748,50 *	
002	3172 APLICADORES DESCARTÁVEIS estéril	UN	40,00	Classificado	KG	9,90	396,00 *	
026	3227 CARIDESTADO 33%	UN	50,00	Classificado	Maquira	24,30	1.215,00 *	
046	9246 Curativo alveolar - 10g	UN	15,00	Classificado	Biodinamica	23,20	348,00 *	
050	3236 ESPONJA HEMOSTÁTICA	CAI	30,00	Classificado	Technw	24,20	726,00 *	
054	11279 FIO DENTAL - COM 25 M	UN	4.000,00	Classificado	Hipoc	1,29	4.000,00 *	
071	3186 PASTA PROFILÁTICA	UN	30,00	Classificado	Vigodent	9,00	270,00 *	
074	11285 Película para raiol X dental - infantil	CAI	10,00	Classificado	Kodak	100,00	1.000,00 *	
079	3192 RESINA COMPOSTA FOTO COR B1 com 4g	UN	40,00	Classificado	Z100	53,80	2.152,00 *	
081	3194 RESINA FLOWA1	UN	60,00	Classificado	DFL	24,14	1.448,40 *	
081	3174 TIRA DE LIXA DE POLIESTER	UN	40,00	Classificado	Kodak	4,00	160,00 *	
094	11282 TRICRESOL FORMALINA (curativo de dano para	UN	30,00	Classificado	Maquira	7,04	211,20 *	
095	11293 VERNIZ FLUORETADO com 5% de fluoreto de sódio	UN	30,00	Classificado	SSV	20,90	627,00 *	
Lote 002 - INSTRUMENTAL								
001	11294 AFASTADOR MINISSOTA	UN	50,00	Classificado	Golgran	12,50	625,00 *	
002	11296 AFASTADOR MINISSOTA CRAWOOD	UN	5,00	Classificado	Golgran	18,68	93,40 *	
005	11298 ALAVANCA SELDIN ADULTO - jogo de 3 ppi coram	UN	5,00	Classificado	Golgran	68,00	340,00 *	
007	11300 ALVEOLÓTOMO LUER CURVO	UN	6,00	Classificado	Golgran	54,00	324,00 *	
011	11304 BROQUEIRO DE ALUMÍNIO 15 FURDS	UN	15,00	Classificado	Fava	14,80	222,00 *	
012	11305 BROQUEIRO DE ALUMÍNIO 21 FURDS	UN	7,00	Classificado	Maquira	20,00	140,00 *	
013	11306 BROQUEIRO DE ALUMÍNIO 40 FURDS	UN	7,00	Classificado	Maquira	40,00	280,00 *	
014	11307 CABO PARA BISTURI Nº 3	UN	7,00	Classificado	Golgran	8,00	56,00 *	
015	11308 CABO PARA ESPELHO CUNICO	UN	10,00	Classificado	Golgran	5,85	58,50 *	
016	11309 CALCADOR Nº 3	UN	15,00	Classificado	Golgran	5,60	84,00 *	
019	11312 CURETA DE LUCAS 86	UN	10,00	Classificado	Golgran	11,90	119,00 *	
021	11315 CURETA GRACEY Nº 1-2	UN	10,00	Classificado	Golgran	25,90	259,00 *	
022	11314 CURETA GRACEY Nº 15-12	UN	10,00	Classificado	Golgran	21,50	215,00 *	
023	11317 CURETA GRACEY Nº 13-14	UN	10,00	Classificado	Golgran	23,50	235,00 *	
025	11318 CURETA GRACEY Nº 5-6	UN	10,00	Classificado	Golgran	20,20	202,00 *	
026	11319 CURETA MC CALL Nº 13-14	UN	10,00	Classificado	Golgran	29,40	294,00 *	
027	11320 CURETA MC CALL Nº 17-18	UN	10,00	Classificado	Golgran	22,90	229,00 *	
030	11323 ESPATULA Nº 1 INFERIOR	UN	10,00	Classificado	Golgran	22,30	223,00 *	
032	11325 ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULAR CIMENTO DE	UN	10,00	Classificado	Maquira	8,30	83,00 *	
034	11327 ESPATULA THOMPSON Nº 12	UN	10,00	Classificado	Golgran	30,50	305,00 *	
036	11328 ESTOJO EM INOX PARA INSTRUMENTOS 18 X 8 X 3 C	UN	10,00	Classificado	Fava	36,60	366,00 *	
037	11329 ESTOJO EM INOX PARA INSTRUMENTOS 18 X 8 X 5 C	UN	10,00	Classificado	Fava	47,00	470,00 *	
038	11330 MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO (com rotapile)	UN	10,00	Classificado	Kao	900,00	9.000,00 *	
088	11328 ULTRASSOM PEZOELÉTRICO 32.000HZ E JATO DE BI	UN	4,00	Classificado	Schuler	2.080,00	8.240,00 *	



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Classificação por Fornecedor

Pregão 18/2015

401 E

Página 2

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Br*	
Fornecedor: 866155-7 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA						CNPJ: 10.833.441/0001-84	Teléfono: 45 3025-7242	Status: Classificado	36.591,50
Lote 001 - MATERIAL CONSUMO								17.967,05	
005	3216 AGULHAS METAL PARA SERINGA LUER	UN	5,00	Classificado	KONNEN	7,00	35,15	*	
007	3200 ALGODÃO EM ROLETES	PA	300,00	Classificado	S PLUS	2,09	627,00	*	
014	3193 BROCA DIAMANTADA 1091	UN	50,00	Classificado	MICRODONT	8,76	438,00	*	
015	3195 BROCA DIAMANTADA 2200	UN	50,00	Classificado	MICRODONT	8,76	438,00	*	
016	3197 BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA 1302	UN	30,00	Classificado	MICRODONT	8,76	262,80	*	
017	3198 BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA 1342	UN	30,00	Classificado	MICRODONT	8,76	262,80	*	
018	11259 BROCA ESFÉRICA DIAM. HASTE LONGA 1012	UN	50,00	Classificado	MICRODONT	8,76	438,00	*	
019	11260 BROCA ESFÉRICA DIAM. HASTE LONGA 1014	UN	50,00	Classificado	MICRODONT	8,76	438,00	*	
020	11261 BROCA ESFÉRICA DIAM. HASTE LONGA 1016	UN	50,00	Classificado	MICRODONT	8,76	438,00	*	
021	11253 BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1011	UN	50,00	Classificado	MICRODONT	8,76	438,00	*	
022	11254 BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1012	UN	50,00	Classificado	MICRODONT	8,76	438,00	*	
023	11255 BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1013	UN	50,00	Classificado	MICRODONT	8,76	438,00	*	
024	11256 BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1014	UN	50,00	Classificado	MICRODONT	8,76	438,00	*	
025	11257 BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1015	UN	50,00	Classificado	MICRODONT	8,76	438,00	*	
026	11258 BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1016	UN	50,00	Classificado	MICRODONT	8,76	438,00	*	
027	11262 BROCA PARA ACABAMENTO 2135 F	UN	50,00	Classificado	MICRODONT	8,76	438,00	*	
028	11263 BROCA PARA ACABAMENTO 3115 F	UN	50,00	Classificado	MICRODONT	8,76	438,00	*	
029	11264 BROCA PARA ACABAMENTO 2158 F	UN	50,00	Classificado	MICRODONT	8,76	438,00	*	
039	11271 Cloridrato de Lidocaína a 2% sem vasoconstrit	CAI	10,00	Classificado	CRISTALIA	42,62	426,20	*	
043	11274 CREME DENTAL COM FLUOR - 50G	UN	100,00	Classificado	SORRISO	5,39	539,00	*	
045	11275 CUNHAS ANATÔMICAS DE MADEIRA COLORIDA COM 100	CAI	20,00	Classificado	AAF	21,50	430,00	*	
051	3232 EUGENOL MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO 30	FR	30,00	Classificado	BIODINAMICA	10,84	325,20	*	
058	3239 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.	UN	15,00	Classificado	BIODINAMICA	5,99	89,85	*	
060	3240 IONÔMERO DE VIDRO	KT	20,00	Classificado	L.CURE	137,15	2.743,00	*	
064	11284 LIMAS DE CANAL TIPO KERR - JOGO 1º E 2º SERIE	KT	15,00	Classificado	QUIMOROL	35,31	529,65	*	
070	3185 PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO C/ 12 TIRAS	BLD	30,00	Classificado	PREVEN	4,41	132,30	*	
077	3190 RESINA COMPOSTA FOTO COR A3 com 4g	UN	60,00	Classificado	FGM	53,80	3.228,00	*	
082	3198 RESINA FLOWA2	UN	60,00	Classificado	FGM	24,15	1.449,00	*	
085	11290 SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA - B	UN	30,00	Classificado	BIODINAMICA	8,49	254,70	*	
090	3172 TIRA DE LIXA DE AÇO - caixa com 12 unidades	UN	50,00	Classificado	PREVEN	7,30	365,00	*	
092	3206 TIRA DE POLIÉSTER	PA	50,00	Classificado	K DENT	2,10	105,00	*	
Lote 002 - INSTRUMENTAL								18.624,25	
003	11256 ALAVANCA APICAL RETA - ADULTO	UN	10,00	Classificado	ABC	23,45	234,50	*	
004	11257 ALAVANCA APICAL RETA - INFANTIL- CABO OCO	UN	5,00	Classificado	ABC	24,00	120,00	*	
008	11301 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO	UN	10,00	Classificado	SCHUSTER	1.000,00	10.000,00	*	
028	11321 ESCARADOR DUPLO 11 112	UN	10,00	Classificado	ABC	10,96	109,60	*	
031	11324 ESPATULA Nº 26	UN	5,00	Classificado	GOLGRAN	9,88	49,40	*	
059	11361 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ANTI EMBAÇANTE E	UN	5,00	Classificado	SBPLUS	12,25	61,25	*	
071	11362 PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA	UN	10,00	Classificado	ABC	143,45	1.434,50	*	
078	11369 SERINGA CARPULE COM REFLUXO	UN	5,00	Classificado	ESTRELA	37,70	188,50	*	
087	11379 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM PONTAS (frequência	UN	7,00	Classificado	SCHUSTER	919,50	6.436,50	*	
Fornecedor: 585150-6 L.A.DALLA PORTA JUNIOR						CNPJ: 11.145.401/0001-56	Teléfono:	Status: Classificado	31.496,20
Lote 001 - MATERIAL CONSUMO								22.185,00	
006	1301 ANESTÉSICO TÓPICO GEL benxocaína 200mg/1	UN	40,00	Classificado	DRL	7,15	286,00	*	
010	3197 BANDA MATRIZ AÇO INOX 0,7 MM	UN	30,00	Classificado	PDX	2,22	66,60	*	
011	3194 BANDA MATRIZ AÇO INOX 0,5MM	UN	40,00	Classificado	PDX	1,98	79,20	*	
012	11282 BROCA CIRURGICA ZEKRYA 2MM	UN	10,00	Classificado	MEDIN	37,54	375,40	*	
013	11281 BROCA CIRURGICA ZEKRYA 3MM	UN	30,00	Classificado	MEDIN	38,64	1.159,20	*	
030	11265 BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 02	UN	50,00	Classificado	MEDIN	8,78	439,00	*	
031	11267 BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 05	UN	50,00	Classificado	MEDIN	8,78	439,00	*	
032	11268 BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 06	UN	50,00	Classificado	MEDIN	8,78	439,00	*	
033	11269 BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 08	UN	50,00	Classificado	MEDIN	8,78	439,00	*	
034	11266 BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 04	UN	50,00	Classificado	MEDIN	8,78	439,00	*	



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Classificação por Fornecedor

Pregão 18/2015

403

Página 4

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sal
048	11340 FÓRCEPS INFANTIL Nº 1	UN	10,00	Classificado	GOLGRAN	43,90	439,00	*
049	11341 FÓRCEPS INFANTIL Nº 151	UN	10,00	Classificado	GOLGRAN	43,90	439,00	*
050	11342 FÓRCEPS INFANTIL Nº 95	UN	10,00	Classificado	GOLGRAN	43,90	439,00	*
051	11343 FÓRCEPS INFANTIL Nº 10 D	UN	10,00	Classificado	GOLGRAN	43,90	439,00	*
052	11344 FÓRCEPS INFANTIL Nº 10 L	UN	10,00	Classificado	GOLGRAN	43,90	439,00	*
053	11345 FÓRCEPS INFANTIL Nº 10 R	UN	10,00	Classificado	GOLGRAN	43,90	439,00	*
054	11346 FÓRCEPS INFANTIL Nº 8	UN	10,00	Classificado	GOLGRAN	43,90	439,00	*
055	11347 FÓRCEPS INFANTIL Nº 65	UN	5,00	Classificado	GOLGRAN	43,90	219,50	*
056	11348 FÓRCEPS INFANTIL Nº 45	UN	5,00	Classificado	GOLGRAN	43,90	219,50	*
057	11349 LIMA PARA OSSO	UN	10,00	Classificado	GOLGRAN	31,60	316,00	*
058	11352 PINÇA ADSON COM DENTE	UN	10,00	Classificado	GOLGRAN	11,60	116,00	*
061	11353 PINÇA ADSON SEM DENTE	UN	10,00	Classificado	GOLGRAN	11,60	116,00	*
062	11354 PINÇA CÔNICA ODONTOLÓGICA - para jogo clínico	UN	10,00	Classificado	GOLGRAN	10,15	101,60	*
063	11355 PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA	UN	10,00	Classificado	GOLGRAN	20,43	204,30	*
064	11356 PINÇA HEMOSTÁTICA RETA	UN	10,00	Classificado	GOLGRAN	20,43	204,30	*
065	11357 PINÇA MULLER	UN	5,00	Classificado	GOLGRAN	25,80	129,00	*
066	11358 PINÇA PARA RAIZ INFERIOR	UN	5,00	Classificado	GOLGRAN	55,99	279,95	*
067	11359 PINÇA PARA RAIZ SUPERIOR	UN	5,00	Classificado	GOLGRAN	55,99	279,95	*
068	9243 Placa de vidro 10mm (15x7,5cm)	UN	20,00	Classificado	PREVEN	11,70	234,00	*
069	11360 PONTEIRA PARA FOTOPOLIMERIZADOR LED DE FIBRA	UN	5,00	Classificado	SCHUSTER	180,80	904,00	*
070	11361 PORTA AGULHA MATHE	UN	10,00	Classificado	GOLGRAN	45,70	457,00	*
072	11363 PORTA ALGODÃO 10 X 10 CM	UN	10,00	Classificado	FAVA	45,00	450,00	*
073	11364 PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE	UN	10,00	Classificado	PRISMA	25,50	255,00	*
074	11365 PORTA RESDUOS	UN	10,00	Classificado	FAVA	32,00	320,00	*
075	11366 POTE DAPEN PLÁSTICO	UN	10,00	Classificado	PREVEN	3,89	38,95	*
076	11367 POTE DAPEN VIDRO	UN	10,00	Classificado	PREVEN	7,50	75,00	*
080	11371 SINDESMÓTOMO	UN	5,00	Classificado	GOLGRAN	11,00	55,00	*
081	11372 Sonda Exploradora Nº 5	UN	50,00	Classificado	GOLGRAN	7,12	356,00	*
082	11373 Sonda Milimetrada	UN	50,00	Classificado	GOLGRAN	27,50	1.375,00	*
083	11374 SUCADOR DE SANGUE	UN	5,00	Classificado	GOLGRAN	14,80	74,00	*
084	11375 TESOURA BUCK RETA	UN	50,00	Classificado	GOLGRAN	27,80	1.390,00	*
085	11376 TESOURA IRIS PONTA CURVA	UN	30,00	Classificado	GOLGRAN	14,28	428,50	*
086	11377 TESOURA IRIS PONTA RETA	UN	50,00	Classificado	GOLGRAN	14,00	700,00	*

VALOR TOTAL: 159.782,90



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 018/2015 de 12/03/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 18.069/2014 e em cumprimento a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, TORNA PÚBLICO, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO, PRESENCIAL, tipo Menor Preço, Por item referente:

1. Objeto da Licitação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO MUNICÍPIO

2. Empresa(s) Participante(s):

PARTICIPANTES						
Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	Cargo do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega execução
FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	10.633.441/0001-84	PEDRO ARANA	Socio administrador	614.799.429-87	60	2 Dia(s)
AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL	82.291.311/0001-11	AMARILDO BASEGGIO	sócio administrador	453.313.169-72	60	2 Dia(s)
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	06.194.440/0001-03	ANIMARI TEREZINHA GUIMARÃES	Sócia administradora	896.860.049-04	60	2 Dia(s)
L A DALLA PORTA JUNIOR	11.145.401/0001-58	LUIS ALBERTO DALLA PORTA JUNIOR	Sócio administrador	016.047.580-58	60	2 Dia(s)
Dental Oeste Eireli - EPP	05.412.147/0001-02	Jair Luiz Corá	Procurador	249.822.029-15	65	2 Dia(s)
ODONTOSUL LTDA	04.971.211/0001-22	CEZAR NARCISO SCHACHT	representante	502.628.589-81		

3. Empresa(s) Vencedora(s):

AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL, empresa vencedora dos itens 3, 4, 6, 47, 53, 62, 63, 65, 66, 67, 88, 93, do lote 01, totalizando R\$ 13.576,50 (Treze mil quinhentos e setenta e seis mil e cinquenta centavos);

DENTAL OESTE EIRELI - EPP, empresa vencedora dos itens 1, 9, 35, 46, 50, 54, 71, 74, 79, 81, 91, 94, 95 do lote 01 e dos itens 1, 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 37, 58, 88 do lote 02, totalizando R\$ 37.476,75 (Trinta e sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos);

FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empresa vencedora dos itens 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 43, 45, 51, 58, 60, 64, 70, 77, 82, 85, 90, 92 do lote 01 e dos itens 3, 4, 8, 28, 31, 59, 71, 78, 87 do lote 02, totalizando R\$ 36.591,90 (Trinta e seis mil quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos);

L A DALLA PORTA JUNIOR, empresa vencedora dos itens 8, 10, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 42, 48, 49, 52, 55, 56, 57, 59, 68, 73, 76, 78, 83, 86, 87, 89 do lote 01 e dos itens 6, 10, 17, 20, 29, 33, 77, 79 do lote 02, totalizando R\$ 31.498,20 (Trinta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos);

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME, empresa vencedora dos itens 2, 36, 37, 40, 41, 44, 61, 69, 72, 75, 80, 84 do lote 01 e dos itens 9, 18, 24, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 do lote 02, totalizando R\$ 38.967,55 (Trinta e oito mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial Nº. 018/2015 de 12/03/2015, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 27/03/2015 às 09:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro.

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 27/03/2015.

M. Tonini

MARILIS CRISTINA TONINI
Pregoeira

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	14/04/2015
JORNAL:	OICEMS
EDIÇÃO:	831 E
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	14/04/2015
JORNAL:	TRIBUNA REGIONAL
EDIÇÃO:	1003 E
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

PREFEITURA

EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 017/2015 de 10/03/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 18.069/2014 e em cumprimento a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.966, de 21 de junho de 1993 e demais legislações específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, TORNA PÚBLICO, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO, PRESENCIAL, tipo Menor Preço, Por Item referente:

1. Objeto da Licitação

Contratação de empresa para implantação e melhoria de sistema de abastecimento de água nas localidades Linha Santa Isabel, Linha São João e Linha São Mateus - FLINASA - TC 0513/2014

2. Empresa(s) Participante(s):

Nome da empresa	CNPJ da proponente	Nome do responsável pelo empreendimento	Cargo do responsável pelo empreendimento	CPF do responsável pelo empreendimento	Valor da proposta (R\$)	Preço de entrega (dias)
PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	06.949.032/0001-08	CLAUDIMAR LUBIAN	Sócio Gerente	838.874.819-33	00	100 (Cinco)

3. Empresa(s) Vencedora(s):

PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA vencedor dos itens no valor de R\$ 976.780,62 (novecentos e setenta e seis mil setecentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos).

4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial Nº. 017/2015 de 10/03/2015, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 10/04/2015 às 09:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro.

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 10/04/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI

Pregoeira

EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 020/2015 de 23/03/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 18.069/2014 e em cumprimento a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.966, de 21 de junho de 1993 e demais legislações específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, TORNA PÚBLICO, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO, PRESENCIAL, tipo Menor Preço, Por Item referente:

1. Objeto da Licitação

Contratação de empresa para aquisição de peças e serviços de mão-de-obra especializado no ramo de peças artesanais para manutenção de bombas submersas e sistema de comando

2. Empresa(s) Participante(s):

Nome da empresa	CNPJ da proponente	Nome do responsável pelo empreendimento	Cargo do responsável pelo empreendimento	CPF do responsável pelo empreendimento	Valor da proposta (R\$)	Preço de entrega (dias)
PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	06.949.032/0001-08	CLAUDIMAR LUBIAN	Sócio Gerente	838.874.819-33	00	1 (Um)

3. Empresa(s) Vencedora(s):

PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA vencedor dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 no valor total de R\$ 31.211,16 (trinta e um mil duzentos e onze reais e dezesseis centavos).

4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial Nº. 020/2015 de 23/03/2015, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 08/04/2015 às 09:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro.

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 08/04/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI

Pregoeira

Nome da empresa	CNPJ da proponente	Nome do responsável pelo empreendimento	Cargo do responsável pelo empreendimento	CPF do responsável pelo empreendimento	Valor da proposta (R\$)	Preço de entrega (dias)
PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	06.949.032/0001-08	CLAUDIMAR LUBIAN	Sócio Gerente	838.874.819-33	00	1 (Um)
GLOBAL VIDA E SAÚDE LISIARI	09.749.854/0001-00	EDSON MARCONI	Sócio Gerente	38.484.008-69	00	5 (Cinco)
GLOBAL SAÚDE LTDA	04.202.860/0001-74	GLAUCO GILBERTO LEBE	Sócio Gerente	007.071.239-02	00	5 (Cinco)

EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 018/2015 de 12/03/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 18.069/2014 e em cumprimento a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.966, de 21 de junho de 1993 e demais legislações específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, TORNA PÚBLICO, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO, PRESENCIAL, tipo Menor Preço, Por Item referente:

1. Objeto da Licitação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO MUNICÍPIO

2. Empresa(s) Participante(s):

Nome da empresa	CNPJ da proponente	Nome do responsável pelo empreendimento	Cargo do responsável pelo empreendimento	CPF do responsável pelo empreendimento	Valor da proposta (R\$)	Preço de entrega (dias)
FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	04.022.041.888-04	PEDRO ABRAO	Sócio administrador	014.750.420-87	00	1 (Um)
AMARELO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL	02.297.211.000-75	AMARELO BASEGGIO	Sócio administrador	061.013.148-72	00	1 (Um)
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	06.708.903/0001-63	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE MOURA	Sócio administradora	095.002/04-04	00	2 (Dois)
L A DALLA PORTA JUNIOR	04.045.401.000-38	LARI GUARATO DALLA PORTA JUNIOR	Sócio administrador	044.647.008-08	00	1 (Um)
Dental Care DIAL-EPP	04.011.147/0001-02	José Luis Dal	Proprietário	248.022.026-01	00	1 (Um)
ODONTOSUL LTDA	04.071.211.000-32	CESAR NARCISO SCHNEIDER	administrador	58.028.009-04	00	1 (Um)

3. Empresa(s) Vencedora(s):

AMARELO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL, empresa vencedora dos itens 1, 4, 6, 47, 53, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 do lote 01 e dos itens 1, 9, 35, 46, 50, 54, 71, 74, 79, 81, 91, 94, 98 do lote 01 e dos itens 1, 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 37, 58, 88 do lote 02, totalizando R\$ 37.476,75 (Trinta e sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

DENTAL OESTE EIRELI-EPP, empresa vencedora dos itens 1, 9, 35, 46, 50, 54, 71, 74, 79, 81, 91, 94, 98 do lote 01 e dos itens 1, 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 37, 58, 88 do lote 02, totalizando R\$ 37.476,75 (Trinta e sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empresa vencedora dos itens 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 43, 45, 51, 58, 60, 64, 70, 77, 82, 85, 90, 92 do lote 01 e dos itens 3, 4, 8, 28, 31, 36, 71, 78, 87 do lote 02, totalizando R\$ 38.581,90 (Trinta e seis mil quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos).

L A DALLA PORTA JUNIOR, empresa vencedora dos itens 8, 10, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 42, 48, 49, 52, 55, 56, 57, 59, 68, 73, 76, 78, 83, 86, 87, 89 do lote 01 e dos itens 6, 10, 17, 20, 29, 33, 77, 79 do lote 02, totalizando R\$ 31.498,20 (Trinta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos).

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME, empresa vencedora dos itens 2, 36, 37, 40, 41, 44, 61, 69, 72, 75, 80, 84 do lote 01 e dos itens 9, 18, 24, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 do lote 02, totalizando R\$ 38.967,55 (Trinta e oito mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial Nº. 018/2015 de 12/03/2015, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 27/03/2015 às 09:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro.

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 27/03/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI

Pregoeira

EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 021/2015 de 24/03/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 18.069/2014 e em cumprimento a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.966, de 21 de junho de 1993 e demais legislações específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, TORNA PÚBLICO, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO, PRESENCIAL, tipo Menor Preço, Por Item referente:

1. Objeto da Licitação

Aquisição de material de consumo (mat. expediente, mat. gráfico e vestuário) para atender o Programa de Saúde VIGIANSIS Redução SESAPR Nº 150/2013

2. Empresa(s) Participante(s):

Nome da empresa	CNPJ da proponente	Nome do responsável pelo empreendimento	Cargo do responsável pelo empreendimento	CPF do responsável pelo empreendimento	Valor da proposta (R\$)	Preço de entrega (dias)
EXPRESSO E PRODUTOR LTDA	09.759.071.000-65	MARCO CLOBER DE GODOY	Sócio gerente	007.264.006-69	00	3 (Três)
GLOBAL VIDA E SAÚDE LISIARI	09.749.854/0001-00	EDSON MARCONI	Sócio gerente	38.484.008-69	00	5 (Cinco)
GLOBAL SAÚDE LTDA	04.202.860/0001-74	GLAUCO GILBERTO LEBE	Sócio gerente	007.071.239-02	00	5 (Cinco)



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

407 E

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL
ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO
MUNICÍPIO

Eu, RICARDO ANTONIO ORTIÑA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 018/2015 de 12/03/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi(ram) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s): AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL, empresa vencedora dos itens 3, 4, 6, 47, 53, 62, 63, 65, 66, 67, 88, 93, do lote 01, totalizando R\$ 13.576,50 (Treze mil quinhentos e setenta e seis mil e cinquenta centavos);

DENTAL OESTE EIRELI - EPP, empresa vencedora dos itens 1, 9, 35, 46, 50, 54, 71, 74, 79, 81, 91, 94, 95 do lote 01 e dos itens 1, 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 37, 58, 88 do lote 02, totalizando R\$ 37.476,75 (Trinta e sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos);


FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, empresa vencedora dos itens 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 43, 45, 51, 58, 60, 64, 70, 77, 82, 85, 90, 92 do lote 01 e dos itens 3, 4, 8, 28, 31, 59, 71, 78, 87 do lote 02, totalizando R\$ 36.591,90 (Trinta e seis mil quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos);

L A DALLA PORTA JUNIOR, empresa vencedora dos itens 8, 10, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 42, 48, 49, 52, 55, 56, 57, 59, 68, 73, 76, 78, 83, 86, 87, 89 do lote 01 e dos itens 6, 10, 17, 20, 29, 33, 77, 79 do lote 02, totalizando R\$ 31.498,20 (Trinta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos);

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME, empresa vencedora dos itens 2, 36, 37, 40, 41, 44, 61, 69, 72, 75, 80, 84 do lote 01 e dos itens 9, 18, 24, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 do lote 02, totalizando R\$ 38.967,55 (Trinta e oito mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Para que surta seus efeitos legais.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 27/03/2015.


RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: 14/04/2015
SINAL: DIOEMS
EDICÃO: 831 E
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: 14/04/2015
FORNAL: TRIBUNA REGIONAL
EDICÃO: 1003 E
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Terça-Feira, 14 de Abril de 2015

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano IV - Edição Nº 0031

Página 76 | 009

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 84/2015
REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR
CONTRATADA: GLOBAL VIDA E SAUDE LTDA ME
CNPJ Nº 18.142.659/0001-00
Representante: EDGAR KARNORFF
CPF nº 351.454.080-91

OBJETO: Aquisição de material de consumo (mat. expediente, mat.gráfico e vestuário) para atender o Programa de Saúde VIGIASUS Resolução SESA/PR Nº 150/2013.
VALOR TOTAL: R\$ 2.671,90 (Dois Mil, Seiscientos e Setenta e Um Reais e Noventa Centavos)
VIGÊNCIA: 08/04/2015
Santo Antonio do Sudoeste, em 09/04/2015.
RICARDO ANTONIO ORTINA
PREFEITO MUNICIPAL

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 85/2015
REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR
CONTRATADA: OGREGON S. OGREGON LTDA
CNPJ Nº 10.353.251/0001-03
Representante: MAICON GLEBER DE OGREGON
CPF nº 057.590.089-00

OBJETO: Aquisição de material de consumo (mat. expediente, mat.gráfico e vestuário) para atender o Programa de Saúde VIGIASUS Resolução SESA/PR Nº 150/2013.
VALOR TOTAL: R\$ 6.564,00 (Seis Mil, Quinhentos e Seenta e Quatro Reais)
VIGÊNCIA: 08/04/2015
Santo Antonio do Sudoeste, em 09/04/2015.
RICARDO ANTONIO ORTINA
PREFEITO MUNICIPAL

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 86/2015
REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR
CONTRATADA: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ Nº 04.949.630/0001-68
Representante: CLAUDIMAR LUBIAN
CPF nº 839.614.619-53

OBJETO: Contratação de empresa para implantação e melhoria de sistema de abastecimento de água nas localidades Linha Santa Isabel, Linha São João e Linha São Mateus-FUNASA-TC 05132014.
VALOR TOTAL: R\$ 978.780,82 (Novecentos e Setenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Dois Centavos)
VIGÊNCIA: 09/04/2015
Santo Antonio do Sudoeste, em 10/04/2015.
RICARDO ANTONIO ORTINA
PREFEITO MUNICIPAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015**

OBJETO: Contratação de empresa para implantação e melhoria de sistema de abastecimento de água nas localidades Linha Santa Isabel, Linha São João e Linha São Mateus-FUNASA-TC 05132014
...o, RICARDO ANTONIO ORTINA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 017/2015 de 10/03/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi(ram) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s): PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA vencedor dos itens no valor de R\$ 978.780,82 (novecentos e setenta e seis mil setecentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos).
Para que surta seus efeitos legais.
Santo Antonio do Sudoeste-PR, em 10 de abril de 2015.
RICARDO ANTONIO ORTINA + Prefeito Municipal

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015**

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças e serviços de mão-de-obra especializado no ramo de poços artesianos para manutenção de bombas submersas e painéis de comando
Eu, RICARDO ANTONIO ORTINA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 020/2015 de 23/03/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi(ram) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s): PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA vencedor dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 no valor total de R\$ 31.211,15 (trinta e um mil duzentos e onze reais e dezesseis centavos).
Para que surta seus efeitos legais.
Santo Antonio do Sudoeste-PR, em 09/04/2015.
RICARDO ANTONIO ORTINA + Prefeito Municipal

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO MUNICÍPIO
Eu, RICARDO ANTONIO ORTINA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 018/2015 de 12/03/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi(ram) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s) AMARILDO BASEGHO CIA LTDA-DISPROBEL, empresa vencedora dos itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, do lote 01, totalizando R\$ 13.576,50 (Treze mil quinhentos e setenta e seis mil e oitocentos centavos);
DENTAL OESTE EIRELI-EPP, empresa vencedora dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, do lote 02, totalizando R\$ 37.476,75 (Trinta e sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos);
FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empresa vencedora dos itens 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 45, 51, 58, 60, 64, 70, 77, 82, 85, 90, 92 do lote 01 e dos itens 3, 4, 8, 25, 31, 59, 71, 78, 87 do lote 02, totalizando R\$ 38.591,90 (Trinta e seis mil quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos);
LA DALLA PORTA JUNIOR, empresa vencedora dos itens 8, 10, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 42, 48, 49, 52, 55, 56, 57, 59, 68, 73, 75, 76, 83, 85, 87, 89 do lote 01 e dos itens 6, 10, 17, 20, 29, 33, 77, 79 do lote 02, totalizando R\$ 31.498,20 (Trinta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos);
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME, empresa vencedora dos itens 2, 36, 37, 40, 41, 44, 51, 69, 72, 75, 80, 84 do lote 01 e dos itens 9, 18, 24, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 do lote 02, totalizando R\$ 38.967,55 (Trinta e oito mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).
Para que surta seus efeitos legais.
Santo Antonio do Sudoeste-PR, em 27/03/2015.
RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015**

OBJETO: Aquisição de material de consumo (mat. expediente, mat.gráfico e vestuário) para atender o Programa de Saúde VIGIASUS Resolução SESA/PR Nº 150/2013
Eu, RICARDO ANTONIO ORTINA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 021/2015 de 24/03/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi(ram) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s):
CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA, empresa vencedora dos itens 1, 3, 6, 7, 8 do lote 03, totalizando R\$ 1.962,60 (Um mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos);
GILSON GILBERTO LISE, empresa vencedora do item 34 do lote 01; itens 2, 4, e 5 do lote 03, totalizando R\$ 2.600,80 (Dois mil seiscientos reais e oitenta centavos);
GLOBAL VIDA E SAUDE LTDA ME, empresa vencedora dos itens 1 e 2 do lote 01, itens 2, 3 e 4 do lote 02, totalizando R\$ 2.571,90 (Dois mil seiscientos e setenta e um reais e noventa centavos);
OGREGON S. OGREGON LTDA, empresa vencedora dos itens 1 e 2 do lote 04, totalizando R\$ 6.564,00 (Seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais).
Para que surta seus efeitos legais.
Santo Antonio do Sudoeste-PR, em 09/04/2015.
RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

**ANISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2015 -
PROCESSO Nº 105/2015**

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 18.068/2014, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que encontra-se aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço. Por item, que será regido pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2.317/2008 de 26/05/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e Lei complementar 123/2006 e 147/2014-ME/EPP, para a finalidade abaixo especificada.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 027/2015 de 13/04/2015.
1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de material de expediente para atender o programa VIGIASUS da Secretaria de Saúde/Vigilância Sanitária - Exclusivo ME/EPP.
2. PREÇO MÁXIMO TOTAL: R\$ 8.114,89 (Oito Mil, Cem e Quatorze Reais e Oitenta e Nove Centavos).
2.1. Os valores individualizados dos itens estão discriminados no edital.
3. DATA DO CREDENCIAMENTO, PROTOCOLO DOS ENVELOPES: No dia 30/04/2015 até as 09:00 horas.
4. DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 30/04/2015 às 09:00 horas.
5. LOCAL: Na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, com o Pregoeiro e Equipe de Apoio. O Edital e anexo poderão ser retirados gratuitamente e distantes com a Pregoeira na Prefeitura Municipal, localizada à Avenida Brasil, 821, em horário do expediente, de segunda a



DESPACHO

1. Considerando o parecer e adjudicação do Pregoeiro em Ata do dia 27/03/2015 e após HOMOLOGAÇÃO do resultado da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Por item, nº 018/2015 que declarou como vencedora(s) a(s) empresa(s):

AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL, empresa vencedora dos itens 3, 4, 6, 47, 53, 62, 63, 65, 66, 67, 88, 93, do lote 01, totalizando R\$ 13.576,50 (Treze mil quinhentos e setenta e seis mil e cinquenta centavos);

DENTAL OESTE EIRELI - EPP, empresa vencedora dos itens 1, 9, 35, 46, 50, 54, 71, 74, 79, 81, 91, 94, 95 do lote 01 e dos itens 1, 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 37, 58, 88 do lote 02, totalizando R\$ 37.476,75 (Trinta e sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos);

FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, empresa vencedora dos itens 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 43, 45, 51, 58, 60, 64, 70, 77, 82, 85, 90, 92 do lote 01 e dos itens 3, 4, 8, 28, 31, 59, 71, 78, 87 do lote 02, totalizando R\$ 36.591,90 (Trinta e seis mil quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos);

L A DALLA PORTA JUNIOR, empresa vencedora dos itens 8, 10, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 42, 48, 49, 52, 55, 56, 57, 59, 68, 73, 76, 78, 83, 86, 87, 89 do lote 01 e dos itens 6, 10, 17, 20, 29, 33, 77, 79 do lote 02, totalizando R\$ 31.498,20 (Trinta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos);

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME, empresa vencedora dos itens 2, 36, 37, 40, 41, 44, 61, 69, 72, 75, 80, 84 do lote 01 e dos itens 9, 18, 24, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 do lote 02, totalizando R\$ 38.967,55 (Trinta e oito mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Determino seja adquirido o objeto conforme descrito acima, de acordo com as regras do Edital.

2. AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO:

Comunique-se a(s) empresa(s) vencedora(s), da presente licitação modalidade Pregão Presencial nº 018/2015 de 12/03/2015, a(s) empresa(s) acima citada(s), vencedora(s), para que compareça(m) no prazo de 5 (cinco) dias para assinatura do contrato.

3. AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

Seja providenciada a contratação da(s) empresa(s) acima citada(s) vencedora(s) da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2015 de 12/03/2015.

4. DIVISÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Seja providenciada a nota de empenho na seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso
2015	1900	08.001.10.301.1001.02023	303
2015	1910	08.001.10.301.1001.02023	495

Santo Antonio do Sudoeste, 27/03/2015.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

Contrato de fornecimento nº 71/2015, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL, inscrita no CNPJ sob o nº 82.291.311/0001-11, com sede na cidade de Francisco Beltrão/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO MUNICÍPIO, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	3	11249	Agulha gengival curta 30G para anestesia infiltrativa, tribiselada, siliconizada e descartável. cx com 100	INJEX	CAIXA	30,00	29,40	882,00
1	4	11250	Agulha gengival longa 27G para anestesia infiltrativa, tribiselada, siliconizada e descartável. cx com 100	INJEX	CAIXA	15,00	28,30	424,50
1	6	257	ALCOOL 70% 1.000 ML	EVERESTE	UN	90,00	4,85	436,50
1	47	9235	Detergente Enzimático - frascos de 1 litro	VIC PHARMA	UN	50,00	45,40	2.270,00
1	53	11282	FIO DE SUTURA - AGULHADO DE NYLON 4 - 0 monofilamento preto, agulha triangular 20 mm3/8 - cx com 24 unidades	PROCARE	CAIXA	20,00	39,70	794,00
1	62	3171	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 Com 100 unidades	SOLIDOR	CAIXA	5,00	25,70	128,50
1	63	11283	Lâmina de bisturi nº 15 C - cx com 100 uni	SOLIDOR	CAIXA	5,00	29,00	145,00
1	65	222	LUVAS DESCARTÁVEIS PARA PROCEDIMENTO TAM M - C/100 UNIDADES	EMBRAMA C	CAIXA	50,00	21,50	1.075,00
1	66	223	LUVAS DESCARTÁVEIS PARA PROCEDIMENTO TAM P - COM 100 UNIDADES	EMBRAMA C	CAIXA	60,00	21,50	1.290,00
1	67	1457	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL C/eficiência de filtragem bacteriana (efb) maior que 95% - tripla camada com filtro. - tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. - clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa c/50 un	RM DESC	CAIXA	100,00	13,15	1.315,00
1	88	3205	SUGADOR DESCARTÁVEL Com 40 unidades	BIOSANI	PACOT	500,00	3,90	1.950,00
1	93	3221	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL BRANCA Com 100 unidades	RM DESC	PACOT	300,00	8,12	2.436,00
TOTAL								13.576,50

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Oeste
Estado Do Paraná

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 13.576,50 (Treze Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor devido será realizado mensalmente conforme fornecimento dos produtos, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais EMITIDAS em nome de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 09.263.736/0001-27.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -

DOTAÇÕES			
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
1900	08.001.10.301.1001.02023	303	3.3.90.30.00.00

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no **prazo de 2 Dias**, contados da data da celebração do contrato, da seguinte forma:

Local: CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- efetuar o pagamento ajustado;
- esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

fornecimento;

c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;

b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;

c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;

d) Atender aos encargos trabalhistas;

e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;

g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;

h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015**, durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) - Advertência;

b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;

d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;

e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.

f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.

b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.

c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei n° 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) **DAIANE SERAFINI DORNELES**, cargo: **DENTISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015** e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter

E



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, 27 de março de 2015

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL
CNPJ Nº: 82.291.311/0001-11
AMARILDO BASEGGIO
CPF Nº: 453.313.169-72

Testemunhas:

BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN
CPF Nº: 717.604.079-68

MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN
CPF Nº: 056.065.349-24



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

Contrato de fornecimento nº 72/2015, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado Dental Oeste Eireli - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **Dental Oeste Eireli - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.412.147/0001-02, com sede na cidade de Iporã do Oeste/SC, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO MUNICÍPIO, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto /serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	1	3170	ACIDO FOSFÓRICO 37% - 10ml	Maquira	UN	150,00	4,98	747,00
1	9	3179	APLICADORES DESCARTAVEIS extra fino (Estilo Microbush) - com 100 unidades	KG	UN	40,00	9,90	396,00
1	35	3227	CARIOSTÁTICO 30%	Maquira	UN	50,00	24,30	1.215,00
1	46	9246	Curativo alveolar - 10g	Biodinâmica	UN	15,00	23,20	348,00
1	50	3238	ESPONJA HEMOSTÁTICA esponja hemostática, obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo - 10 unidades	Technew	CAIXA	30,00	24,20	726,00
1	54	11278	FIO DENTAL - COM 25 M	Higix	UN	4.000,00	1,23	4.920,00
1	71	3186	PASTA PROFILÁTICA Com 90 gr	Vigodent	UN	30,00	8,02	240,60
1	74	11286	Película para raio X dental - infantil cx com 150 unidades	Kodak	CAIXA	10,00	150,60	1.506,00
1	79	3192	RESINA COMPOSTA FOTO COR B1 com 4g	Z100	UN	40,00	53,80	2.152,00
1	81	3194	RESINA FLOW A1 unidade com 2g	DFL	UN	60,00	24,14	1.448,40
1	91	3174	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER Caixa c/ 50 unidades de 4 mm x 170 mm cada	Kdent	UN	40,00	4,09	163,60
1	94	11292	TRICRESOL FORMALINA (curativo de demora para canal) frasco 10ml	Maquira	UN	30,00	7,04	211,20
1	95	11293	VERNIZ FLUORETADO com 5% de fluoreto de sódio frasco com 10 ml (com base adesiva de resinas naturais)	SSW	UN	30,00	20,80	624,00
2	1	11294	AFASTADOR MINESSOTA	Golgran	UN	50,00	12,50	625,00
2	2	11295	AFASTADOR MINESSOTA CRAWOOD	Golgran	UN	5,00	18,69	93,45
2	5	11298	ALAVANCA SELDIN ADULTO - jogo de 3 pcs contendo 1 direita, 1 esquerda e 1 reta	Golgran	UN	5,00	68,00	340,00
2	7	11300	ALVEOLÓTOMO LUER CURVO	Golgran	UN	6,00	54,00	324,00
2	11	11304	BROQUEIRO DE ALUMINIO 15 FUROS	Fava	UN	15,00	14,80	222,00
2	12	11305	BROQUEIRO DE ALUMINIO 21 FUROS	Maquira	UN	7,00	20,00	140,00
2	13	11306	BROQUEIRO DE ALUMINIO 60 FUROS	Maquira	UN	7,00	40,00	280,00
2	14	11307	CABO PARA BISTURI Nº 3	Golgran	UN	7,00	8,00	56,00
2	15	11308	CABO PARA ESPELHO CLINICO	Golgran	UN	10,00	5,85	58,50
2	16	11309	CALCADOR Nº 3	Golgran	UN	15,00	5,60	84,00
2	19	11312	CURETA DE LUCAS 86	Golgran	UN	10,00	11,90	119,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

2	21	11315	CURETA GRACEY Nº 1-2	Golgran	UN	10,00	23,50	235,00
2	22	11314	CURETA GRACEY Nº 11-12	Golgran	UN	10,00	23,50	235,00
2	23	11317	CURETA GRACEY Nº 13-14	Golgran	UN	10,00	23,50	235,00
2	25	11318	CURETA GRACEY Nº 5-6	Golgran	UN	10,00	20,20	202,00
2	26	11319	CURETA MC CALL Nº 13-14	Golgran	UN	10,00	29,40	294,00
2	27	11320	CURETA MC CALL Nº 17-18	Golgran	UN	10,00	22,90	229,00
2	30	11323	ESPATULA Nº 1 INFERIOR	Golgran	UN	10,00	22,30	223,00
2	32	11325	ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULAR CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO	Maguira	UN	10,00	8,30	83,00
2	34	11327	ESPATULA THOMPSON Nº 12	Golgran	UN	10,00	30,50	305,00
2	36	11328	ESTOJO EM INOX PARA INSTRUMENTOS 18 X 8 X 3 CM	Fava	UN	10,00	38,60	386,00
2	37	11329	ESTOJO EM INOX PARA INSTRUMENTOS 18 X 8 X 5 CM	Fava	UN	10,00	47,00	470,00
2	58	11350	MICROMOTOR E CONTRA ANGULO (baixa rotação)	Kavo	UN	10,00	930,00	9.300,00
2	88	11378	ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO 32.000HZ E JATO DE BICARBONATO COM AS PONTAS	Schuster	UN	4,00	2.060,00	8.240,00
TOTAL								37.478,75

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 37.476,75 (Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor devido será realizado mensalmente conforme fornecimento dos produtos, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais EMITIDAS em nome de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 09.263.736/0001-27.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -

DOTAÇÕES			
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
1900	08.001.10.301.1001.02023	303	3.3.90.30.00.00
1910	08.001.10.301.1001.02023	495	3.3.90.30.00.00

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no **prazo de 2 Dias**, contados da data da celebração do contrato, da seguinte forma:
Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015**, durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.
- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) DAIANE SERAFINI DORNELES, cargo: DENTISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015** e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, 27 de março de 2015

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

Dental Oeste Eireli - EPP
CNPJ Nº: 05.412.147/0001-02
Elci Triches Berti
CPF Nº: 828.231.039-53

Testemunhas:

BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN
CPF Nº: 717.604.079-68

MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN
CPF Nº: 056.065.349-24



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

Contrato de fornecimento nº 73/2015, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor RICARDO ANTONIO ORTINA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.633.441/0001-84, com sede na cidade de Cascavel/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO MUNICÍPIO, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marcas do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	5	3218	AGULHAS METAL PARA SERINGA LUER	KONNEN	UN	5,00	7,03	35,15
1	7	3200	ALGODÃO EM ROLETES Com 100 unidades	S PLUS	PACOT	300,00	2,09	627,00
1	14	3193	BROCA DIAMANTADA 1091	MICRODONT	UN	50,00	8,76	438,00
1	15	3195	BROCA DIAMANTADA 2200	MICRODONT	UN	50,00	8,76	438,00
1	16	3197	BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA 1302	MICRODONT	UN	30,00	8,76	262,80
1	17	3199	BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA 1342	MICRODONT	UN	30,00	8,76	262,80
1	18	11259	BROCA ESFÉRICA DIAM. HASTE LONGA 1012	MICRODONT	UN	50,00	8,76	438,00
1	19	11260	BROCA ESFÉRICA DIAM. HASTE LONGA 1014	MICRODONT	UN	50,00	8,76	438,00
1	20	11261	BROCA ESFÉRICA DIAM. HASTE LONGA 1016	MICRODONT	UN	50,00	8,76	438,00
1	21	11263	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1011	MICRODONT	UN	50,00	8,76	438,00
1	22	11254	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1012	MICRODONT	UN	50,00	8,76	438,00
1	23	11255	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1013	MICRODONT	UN	50,00	8,76	438,00
1	24	11256	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1014	MICRODONT	UN	50,00	8,76	438,00
1	25	11257	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1015	MICRODONT	UN	50,00	8,76	438,00
1	26	11258	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1016	MICRODONT	UN	50,00	8,76	438,00
1	27	11262	BROCA PARA ACABAMENTO 2135 F	MICRODONT	UN	50,00	8,76	438,00
1	28	11263	BROCA PARA ACABAMENTO 3118 F	MICRODONT	UN	50,00	8,76	438,00
1	29	11264	BROCA PARA ACABAMENTO 3168 F	MICRODONT	UN	50,00	8,76	438,00
1	30	11271	Clontrato de lidocaina a 2% sem vasoconstritor	CRISTALIA	CAIXA	10,00	42,62	426,20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

			- cx c/ 50 tubetes					
1	43	11274	CREME DENTAL COM FLUOR - 90G	SORRISO	UN	100,00	5,39	539,00
1	45	11276	CUNHAS ANATÔMICAS DE MADEIRA COLORIDA COM 100 UN	AAF	CAIXA	20,00	21,60	432,00
1	51	3232	EUGENOL MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO 20 ML	BIODINAMI CA	FRASC	30,00	10,84	325,20
1	58	3239	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. capeador pulpar - 10g	BIODINAMI CA	UN	15,00	5,99	89,85
1	60	3243	IONÔMERO DE VIDRO (Cor A2), fotopolimerizável, modificado por resina, kit contendo 1 frasco c/ 5g de pó, 1 frasco c/ 2,5ml do líquido, 1 frasco c/ 2,5ml de primer e 1 frasco c/ 5 ml de agente de união	L.CURE	KT	20,00	137,15	2.743,00
1	64	11284	LIMAS DE CANAL TIPO KERR - JOGO 1ª E 2ª SERIE	QUIMIDRO	KT	15,00	35,31	529,65
1	70	3185	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO C/ 12 TIRAS	PREVEN	BLOCO	30,00	4,41	132,30
1	77	3190	RESINA COMPOSTA FOTO COR A3 com 4g	FGM	UN	60,00	53,80	3.228,00
1	82	3198	RESINA FLOW A2 unidade com 2g	FGM	UN	60,00	24,15	1.449,00
1	85	11290	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA - emb. 10ml	BIODINAMI CA	UN	30,00	9,19	275,70
1	90	3172	TIRA DE LIXA DE AÇO - caixa com 12 unidades	PREVEN	UN	50,00	7,30	365,00
1	92	3206	TIRA DE POLIÉSTER Com 50 unidades	K DENT	PACOT	50,00	2,10	105,00
2	3	11296	ALAVANCA APICAL RETA - ADULTO	ABC	UN	10,00	23,45	234,50
2	4	11297	ALAVANCA APICAL RETA - INFANTIL- CABO OCO	ABC	UN	5,00	24,00	120,00
2	6	11301	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO 1.400mw/cm2, com ponteira ótica preta	SCHUSTE R	UN	10,00	1.000,00	10.000,00
2	28	11321	ESCARIADOR DUPLO 11 1/2	ABC	UN	10,00	10,96	109,60
2	31	11324	ESPATULA Nº 24	GOLGRAN	UN	5,00	9,88	49,40
2	59	11351	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ANTI EMBAÇANTE E ANTI RISCO DAS LENTES, COM LENTES INCOLORES	SSPLUS	UN	5,00	12,25	61,25
2	71	11362	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA	ABC	UN	10,00	143,45	1.434,50
2	78	11369	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	ESTRELA	UN	5,00	37,70	188,50
2	87	11379	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM PONTAS (frequência 3.000 ma 8.000 Hz) E JATO DE BICARBONATO PORTATEIS PARA ENCAIXE NO EQUIPO (utilizados para profilaxia e remoção de tártaro)	SCHUSTE R	UN	7,00	919,50	6.436,50
TOTAL								36.591,90

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 36.591,90 (Trinta e Seis Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Noventa Centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor devido será realizado mensalmente conforme fornecimento dos



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Oeste
Estado Do Paraná

produtos, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais EMITIDAS em nome de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 09.263.736/0001-27.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao

CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -

DOTAÇÕES

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
1900	08.001.10.301.1001.02023	303	3.3.90.30.00.00
1910	08.001.10.301.1001.02023	495	3.3.90.30.00.00

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no **prazo de 2 Dias**, contados da data da celebração do contrato, da seguinte forma:

Local: CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- efetuar o pagamento ajustado;
- esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional,



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

- incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015**, durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.
- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.
- b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) DAIANE SERAFINI DORNELES, cargo: DENTISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015** e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

Santo Antonio do Sudoeste, 27 de março de 2015

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ N°: 10.633.441/0001-84
PEDRO ARANA
CPF N°: 614.799.429-87

Testemunhas:

BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN
CPF N°: 717.604.079-68

MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN
CPF N°: 056.065.349-24



426 E

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

Contrato de fornecimento nº 74/2015, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado L A DALLA PORTA JUNIOR

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **L A DALLA PORTA JUNIOR**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.145.401/0001-56, com sede na cidade de Santa Maria/RS, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO MUNICÍPIO, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto /serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	8	1361	ANESTÉSICO TÓPICO GEL, benzocaína 200mg/g c/12 g	DFL	UN	40,00	7,15	286,00
1	10	3187	BANDA MATRIZ AÇO INOX 0,7 MM	PDX	UN	30,00	2,22	86,60
1	11	3184	BANDA MATRIZ AÇO INOX 05MM	PDX	UN	40,00	1,98	79,20
1	12	11252	BROCA CIRURGICA ZEKRYA 21MM	MEDIN	UN	10,00	37,54	375,40
1	13	11251	BROCA CIRURGICA ZEKRYA 23MM	MEDIN	UN	30,00	38,64	1.159,20
1	30	11265	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 02	MEDIN	UN	50,00	8,78	439,00
1	31	11267	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 05	MEDIN	UN	50,00	8,78	439,00
1	32	11268	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 06	MEDIN	UN	50,00	8,78	439,00
1	33	11269	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 08	MEDIN	UN	50,00	8,78	439,00
1	34	11266	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº04	MEDIN	UN	50,00	8,78	439,00
1	38	11270	CIMENTO FORRADOR A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	TECHNE W	UN	20,00	31,10	622,00
1	42	11273	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA confeccionada com 13 fios em tamanho de 7,5 x 7,5 cm, com 8 dobras, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro que evitam costura dos fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embalada em pacote plástico com 500 un.	M.D.A	PACOT	150,00	22,10	3.315,00
1	48	3230	ESCOVA DE ROBSON (PARA PROFALIXIA) RETA	PREVEN	UN	100,00	2,01	201,00
1	49	148	ESCOVA DENTAL INFANTIL (15CM) COM CERDAS MACIAS, ARREDONDADAS, RESINA TERMOPLASTICA	C. KOVACS	UN	4.000,00	0,79	3.160,00
1	52	3214	EXTIRPA NERVOS SORTIDOS 21mm Cartuchos com 10 un. Instrumentos farpados, indicados para remoção do	MEDIN	CAIXA	20,00	22,90	458,00



427 E

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

			conteúdo pulpar					
1	55	1379	FIO DENTAL - ROLO COM 500 METROS	HILLO	UN	30,00	8,09	242,70
1	56	11281	FLUOR GEL ACIDULADO - Fr - Com 200ml	IODONTO SUL	UN	20,00	4,99	99,80
1	57	9260	FLUOR GEL NEUTRO - 200ML	IODONTO SUL	UN	20,00	5,15	103,00
1	59	9236	IODOFÓRMIO - componente para pasta obturadora de canal radicular - frasco 10 ml	IODONTO SUL	UN	10,00	19,88	198,80
1	68	11285	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - frasco 200ml	PREVEN	UN	30,00	41,95	1.258,50
1	73	9248	Película para raio X dental - adulto - cx com 150 unidades	PROGRAD	CAIXA	10,00	150,70	1.507,00
1	76	3189	RESINA COMPOSTA FOTO COR A2 com 4g	DENTSCARE	UN	80,00	53,46	3.208,80
1	78	3191	RESINA COMPOSTA FOTO COR A3,5 com 4g	DENTSCARE	UN	20,00	53,82	1.076,40
1	83	3198	RESINA FLOW A3 unidade com 2g	FGM	UN	80,00	24,14	1.448,40
1	86	11289	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA emb. 500ml	IODONTO SUL	UN	10,00	16,12	161,20
1	87	11291	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO emb. 10ml	MAQUIRA	UN	20,00	40,05	801,00
1	89	9239	laça de borracha para profilaxia	PREVEN	UN	100,00	1,72	172,00
2	8	11299	ALAVANCA SELDIN INFANTIL - jogo 3 pcs contendo 1 direita, 1 esquerda e 1 reta	GOLGRAN	UN	6,00	58,90	353,40
2	10	11303	BANDEJA CLÍNICA DE INOX TAMANHO 22 X 9 CM	FAMI	UN	10,00	17,48	174,80
2	17	11310	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA, TORQUE PUSH BUTTON E SPRAY TRIPLA	RUCA	UN	5,00	617,00	3.085,00
2	20	11313	CURETA GOLDMAN FOX 1	GOLGRAN	UN	10,00	21,59	215,90
2	29	11322	ESCAVADOR Nº 5	ABC	UN	10,00	5,89	58,90
2	33	11326	ESPATULA SIMPLES 36	ABC	UN	10,00	8,12	81,20
2	77	11368	SELADORA MANUAL PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO	STERMAX	UN	15,00	225,40	3.381,00
2	79	11370	SERINGA CARPULE SEM REFLUXO	GOLGRAN	UN	50,00	39,10	1.955,00
TOTAL								31.498,20

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 31.498,20 (Trinta e Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor devido será realizado mensalmente conforme fornecimento dos produtos, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.



428E

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais EMITIDAS em nome de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 09.263.736/0001-27.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -

DOTAÇÕES

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
1900	08.001.10.301.1001.02023	303	3.3.90.30.00.00
1910	08.001.10.301.1001.02023	495	3.3.90.30.00.00

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo de 2 Dias, contados da data da celebração do contrato, da seguinte forma:

Local: CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- efetuar o pagamento ajustado;
- esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do



PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015 e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;

- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015**, durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infrigência de qualquer obrigação ajustada.
- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, 7



430 E

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) **DAIANE SERAFINI DORLENES**, cargo: **DENTISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015** e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou



431 E

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro. Santo Antonio do Sudoeste, 27 de maio de 2015

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

L A DALLA PORTA JUNIOR
CNPJ Nº: 11.145.401/0001-56
LUIS ALBERTO DALLA PORTA JUNIOR
CPF Nº: 016.047.580-58

Testemunhas:

BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN
CPF Nº: 717.604.079-68

MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN
CPF Nº: 056.065.349-24



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

Contrato de fornecimento nº 75/2015, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor RICARDO ANTONIO ORTINA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.194.440/0001-03, com sede na cidade de Francisco Beltrão/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO MUNICÍPIO, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	2	9251	ADESIVO BOND - Agente de união, com fluor, fotopolimerizável, mono componente, para esmalte e dentina - 4ML	DENTSPLY	UN	70,00	58,80	4.916,00
1	36	9274	CARTÃO DE RAIO X - 01 FURO - C/100 UNIDADES	PREVEN	PACOT	10,00	7,79	77,90
1	37	9275	CARTÃO DE RAIO X - 2 FUIROS - C/100 UNIDADES	PREVEN	PACOT	10,00	9,10	91,00
1	40	3178	Clontrato de Lidocaina a 3% com Hemitartrato de Norepinefrina 1:50 000- CX COM 50 CAPSULAS DE 1.8ml	DENTSPLY	CAIXA	50,00	57,00	2.850,00
1	41	11272	Clontrato de mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000 - cx c/ 50	DFL	CAIXA	30,00	73,00	2.190,00
1	44	11276	CREME DENTAL SEM FLUOR - 100G	BITUFO	UN	20,00	7,51	150,20
1	61	3240	IONÔMERO DE VIDRO (Pó e líquido) Cor A2, autopolimerizável - pó c/ fr de 10g e líquido c/ fr de 8G	FGM	KT	60,00	36,60	2.316,00
1	69	3183	OXIDO DE ZINCO Pote com 50 gr	BIODINAMI CA	POTE	50,00	5,70	285,00
1	72	9237	Pastilha evidenciadora de Placa Bacteriana fresco com 120 pastilhas	BIODINAMI CA	UN	50,00	25,50	1.275,00
1	75	3188	RESINA COMPOSTA FOTO COR A1 com 4g	CHARISMA	UN	80,00	53,80	3.228,00
1	80	11287	RESINA COMPOSTA FOTO PARA DENTINA - OA2	CHARISMA	UN	50,00	53,80	2.690,00
1	84	11288	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL MATIZADO 2G	DENTSPLY	UN	50,00	35,50	1.775,00
2	9	11302	APLICADOR DE DICAL DUPL0 RETO	GOLGRAN	UN	10,00	6,88	68,80
2	18	11311	CUBA DE INOX REDONDA 8 CM DE DIAMETRO	FAVA	UN	15,00	15,70	235,50
2	24	11316	CURETA GRACEY Nº 3-4	GOLGRAN	UN	10,00	22,70	227,00
2	35	3231	ESPELHO Nº 05 PARA EXAME CLINICO	BARASCH	UN	10,00	5,59	55,90
2	38	11330	FÓRCEPS ADULTO Nº 1	GOLGRAN	UN	10,00	43,90	439,00
2	39	11331	FÓRCEPS ADULTO Nº 150	GOLGRAN	UN	10,00	43,90	439,00
2	40	11332	FÓRCEPS ADULTO Nº 151	GOLGRAN	UN	10,00	43,90	439,00
2	41	11333	FÓRCEPS ADULTO Nº 18	GOLGRAN	UN	10,00	43,90	439,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

2	42	11334	FÓRCEPS ADULTO Nº 17	GOLGRAN	UN	10,00	43,90	439,00
2	43	11336	FÓRCEPS ADULTO Nº 18 R	GOLGRAN	UN	10,00	43,90	439,00
2	44	11337	FÓRCEPS ADULTO Nº 23	GOLGRAN	UN	10,00	43,90	439,00
2	45	11338	FÓRCEPS ADULTO Nº 65	GOLGRAN	UN	10,00	43,90	439,00
2	46	11339	FÓRCEPS ADULTO Nº 69	GOLGRAN	UN	10,00	43,90	439,00
2	47	11335	FÓRCEPS ADULTO Nº 18 L	GOLGRAN	UN	10,00	43,90	439,00
2	48	11340	FÓRCEPS INFANTIL Nº 1	GOLGRAN	UN	10,00	43,90	439,00
2	49	11341	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151	GOLGRAN	UN	10,00	43,90	439,00
2	50	11342	FÓRCEPS INFANTIL Nº 16	GOLGRAN	UN	10,00	43,90	439,00
2	51	11343	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 D	GOLGRAN	UN	10,00	43,90	439,00
2	52	11344	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 L	GOLGRAN	UN	10,00	43,90	439,00
2	53	11345	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 R	GOLGRAN	UN	10,00	43,90	439,00
2	54	11346	FÓRCEPS INFANTIL Nº 6	GOLGRAN	UN	10,00	43,90	439,00
2	55	11347	FÓRCEPS INFANTIL Nº 65	GOLGRAN	UN	5,00	43,90	219,50
2	56	11348	FÓRCEPS INFANTIL Nº 69	GOLGRAN	UN	5,00	43,90	219,50
2	57	11349	LIMA PARA OSSO	GOLGRAN	UN	10,00	31,80	318,00
2	60	11352	PINÇA ADSON COM DENTE	GOLGRAN	UN	10,00	11,60	116,00
2	61	11353	PINÇA ADSON SEM DENTE	GOLGRAN	UN	10,00	11,60	116,00
2	62	11354	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - para jogo clínico	GOLGRAN	UN	10,00	10,15	101,50
2	63	11355	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA	GOLGRAN	UN	10,00	20,43	204,30
2	64	11356	PINÇA HEMOSTÁTICA RETA	GOLGRAN	UN	10,00	20,43	204,30
2	65	11357	PINÇA MULLER	GOLGRAN	UN	5,00	25,80	129,00
2	66	11358	PINÇA PARA RAIZ INFERIOR	GOLGRAN	UN	5,00	55,99	279,95
2	67	11359	PINÇA PARA RAIZ SUPERIOR	GOLGRAN	UN	5,00	55,99	279,95
2	68	0243	Placa de vidro 10mm (15x7,5cm)	PREVEN	UN	20,00	11,70	234,00
2	69	11360	PONTEIRA PARA FOTOPOLIMERIZADOR LED DE FIBRA ÓTICA DA MARCA SCHUSTER MODELO EMITER C	SCHUSTER	UN	5,00	183,80	919,00
2	70	11361	PORTA AGULHA MATHIE	GOLGRAN	UN	10,00	45,70	457,00
2	72	11363	PORTA ALGODÃO 10 X 10 CM	FAVA	UN	10,00	45,00	450,00
2	73	11364	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE	PRISMA	UN	10,00	25,50	255,00
2	74	11365	PORTA RESÍDUOS	FAVA	UN	10,00	32,00	320,00
2	75	11366	POTE DAPEN PLÁSTICO	PREVEN	UN	15,00	2,59	38,85
2	76	11367	POTE DAPEN VIDRO	PREVEN	UN	15,00	5,20	78,00
2	80	11371	SINDESMÔTOMO	GOLGRAN	UN	5,00	11,00	55,00
2	81	11372	SONDA ESPLORADORA Nº 5	GOLGRAN	UN	50,00	7,12	356,00
2	82	11373	SONDA MILIMETRADA	GOLGRAN	UN	50,00	27,50	1.375,00
2	83	11374	SUGADOR DE SANGUE	GOLGRAN	UN	5,00	14,80	74,00
2	84	11376	TESOURA BUCK RETA	GOLGRAN	UN	50,00	27,80	1.390,00
2	85	11375	TESOURA IRIS PONTA CURVA	GOLGRAN	UN	20,00	14,28	285,60
2	86	11377	TESOURA IRIS PONTA RETA	GOLGRAN	UN	50,00	14,00	700,00
TOTAL								38.967,55

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 38.967,55 (Trinta e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor devido será realizado mensalmente conforme fornecimento dos produtos, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais EMITIDAS em nome de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 09.263.736/0001-27.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao

CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -

DOTAÇÕES

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
1900	08.001.10.301.1001.02023	303	3.3.90.30.00.00
1910	08.001.10.301.1001.02023	495	3.3.90.30.00.00

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo de 2 Dias, contados da data da celebração do contrato, da seguinte forma:

Local: CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- efetuar o pagamento ajustado;
- esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015**, durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.
- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

AO



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) **DAIANE SERAFINI DORNELES**, cargo: **DENTISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015** e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

inicial e outras em direito permitidas neste referido foro,
Santo Antonio do Sudoeste, 27 de março de 2015

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ N°: 06.194.440/0001-03
ANIMARI TEREZINHA GUIMARÃES
CPF N°: 896.860.049-04

Testemunhas:

BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN
CPF N°: 717.604.079-68

MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN
CPF N°: 056.065.349-24



438 E

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

EXTRATO DO CONTRATO Nº 71/2015

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL

CNPJ Nº 82.291.311/0001-11

Representante: AMARILDO BASEGGIO

CPF nº 453.313.169-72

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL: R\$ 13.576,50 (Treze Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)

VIGÊNCIA: 26/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 27/03/2015.


RICARDO ANTONIO ORTINA
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA	14/04/2015
ORIGEM	DIÓCESE
EDICÃO	831 E
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA	14/04/2015
JORNAL	TRIBUNA REGIONAL
EDICÃO	3003 E
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

EXTRATO DO CONTRATO Nº 72/2015

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: Dental Oeste Eireli - EPP

CNPJ Nº 05.412.147/0001-02

Representante: Elci Triches Berti

CPF nº 828.231.039-53

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL: R\$ 37.476,75 (Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)

VIGÊNCIA: 26/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 27/03/2015.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	14.04.2015
JORNAL:	O. OEMS
EDIÇÃO:	031
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	14.04.2015
JORNAL:	TRIBUNA REGIONAL
EDIÇÃO:	1003
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	



440 E

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

EXTRATO DO CONTRATO Nº 73/2015

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ Nº 10.633.441/0001-84

Representante: PEDRO ARANA

CPF nº 614.799.429-87

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL: R\$ 36.591,90 (Trinta e Seis Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Noventa Centavos)

VIGÊNCIA: 26/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 27/03/2015.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	14/04/2015
FORNAL:	DIOEAS
EDIÇÃO:	831 E
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	14/04/2015
FORNAL:	TRIBUNA REGIONAL
EDIÇÃO:	1008 E
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	



441 E

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

EXTRATO DO CONTRATO Nº 74/2015

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: L A DALLA PORTA JUNIOR

CNPJ Nº 11.145.401/0001-56

Representante: LUIS ALBERTO DALLA PORTA JUNIOR

CPF nº 016.047.580-58

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL: R\$ 31.498,20 (Trinta e Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos)

VIGÊNCIA: 26/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 27/03/2015.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: 34/04/2015
FUNDO: DICENS
EDICÃO: 831 E
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: 34/04/2015
JORNAL: TRIBUNA REGIONAL
EDICÃO: 1003 E
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

EXTRATO DO CONTRATO Nº 75/2015

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ Nº 06.194.440/0001-03

Representante: ANIMARI TEREZINHA GUIMARÃES

CPF nº 896.860.049-04

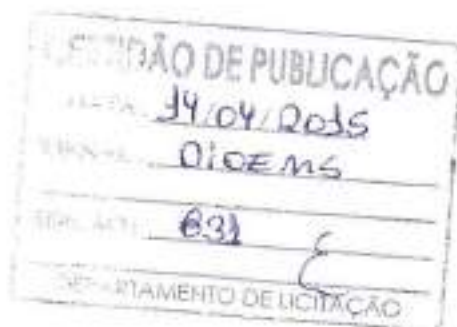
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO
PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL: R\$ 38.967,55 (Trinta e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e
Cinquenta e Cinco Centavos)

VIGENCIA: 26/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 27/03/2015.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
PREFEITO MUNICIPAL



Terça-Feira, 14 de Abril de 2015

Instituído pela Resolução 021 de 04 de Outubro de 2011

Ano IV - Edição Nº 0021

Página 77 / 059

SALVADOR EDITORA GRAFICA LTDA	ILUSTRACAOES	IMPRESSORA BENTE	Data entrega	002701/0000	00	1.0000
Paraná Indústria Gráfica	ARARUAMA	IMPRESSORA BENTE	Data entrega	0011/0001	00	1.0000

3. Empresa(s) Vencedora(s):

CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA, empresa vencedora dos itens 1, 3, 5, 7, 8 do lote 03, totalizando R\$ 1.952,80 (Um mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos); GILSON GILBERTO LISE, empresa vencedora do item 34 do lote 01; itens 2, 4, e 5 do lote 03, totalizando R\$ 2.830,80 (Dois mil seiscentos reais e oitenta centavos); GLOBAL VIDA E SAÚDE LTDA ME, empresa vencedora dos itens 1 e 2 do lote 01; itens 2, 3 e 4 do lote 02, totalizando R\$ 2.671,90 (Dois mil seiscentos e setenta e um reais e noventa centavos); OGREGON & OGREGON LTDA, empresa vencedora dos itens 1 e 2 do lote 04, totalizando R\$ 6.564,00 (Seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais).

4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial Nº. 021/2015 de 24/03/2015, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 09/04/2015 às 14:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro, Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 09/04/2015.

MARIUS CRISTINA TONINI

Pregoeira

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2014
Tomada de preços Nº 11/2013

OBJETO: Contratação de empresa para execução de: Lote 1 – Construção de 02 (dois) blocos industriais em estrutura de concreto pré-moldado, cobertura com telhas cerâmicas, vedações em alvenaria de tijolos revestidos, esquadrias de madeira e metais, vidros, pisos em concreto, instalações elétricas, telefônicas, hidráulicas, sistema de prevenção de incêndio, revestimentos e pinturas, conforme projetos e especificações.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR;

CONTRATADA: M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA

VIGÊNCIA ATUAL: 31/03/2016

DATA DA ASSINATURA: 01/04/2015

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTÍÑA - Prefeito Municipal
e pela contratada: CARLOS EDUARDO VENDEL - Representante LegalEXTRATO DO CONTRATO Nº 71/2015
REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR

CONTRATADA: AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA-DISPROBEL

CNPJ Nº 82.291.311/0001-11

Representante: AMARILDO BASEGGIO

CPF nº 453.313.168-72

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL: R\$ 13.576,50 (Treze Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)

VIGÊNCIA: 26/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 27/03/2015.

RICARDO ANTONIO ORTÍÑA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 72/2015
REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR

CONTRATADA: Dental Oeste Eireli-EPP

CNPJ Nº 05.412.147/0001-02

Representante: Eli Triches Berti

CPF nº 028.231.039-53

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL: R\$ 37.476,75 (Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)

VIGÊNCIA: 26/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 27/03/2015.

RICARDO ANTONIO ORTÍÑA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 73/2015
REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR

CONTRATADA: FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ Nº 10.633.441/0001-84

Representante: PEDRO ARANA

CPF nº 814.799.429-87

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO

MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL: R\$ 35.591,90 (Trinta e Seis Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Noventa Centavos)

VIGÊNCIA: 26/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 27/03/2015.

RICARDO ANTONIO ORTÍÑA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 74/2015
REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR

CONTRATADA: LA DALLA PORTA JUNIOR

CNPJ Nº 11.145.401/0001-55

Representante: LUIS ALBERTO DALLA PORTA JUNIOR

CPF nº 016.047.580-58

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL: R\$ 31.498,20 (Trinta e Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos)

VIGÊNCIA: 26/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 27/03/2015.

RICARDO ANTONIO ORTÍÑA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 75/2015
REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME

CNPJ Nº 05.194.440/0001-03

Representante: ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES

CPF nº 895.850.049-04

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PSFs DO MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL: R\$ 35.967,55 (Trinta e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

VIGÊNCIA: 26/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 27/03/2015.

RICARDO ANTONIO ORTÍÑA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 81/2015
REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR

CONTRATADA: PERFURIBEL POCOS ARTESANOS LTDA

CNPJ Nº 04.949.630/0001-68

Representante: CLAUDIMAR LUBIAN

CPF nº 838.614.619-53

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças e serviços de mão-de-obra especializada no ramo de poços artesanais para manutenção de bombas submersas e painéis de comando.

VALOR TOTAL: R\$ 31.211,15 (Trinta e Um Mil, Duzentos e Onze Reais e Dezesseis Centavos)

VIGÊNCIA: 08/04/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 09/04/2015.

RICARDO ANTONIO ORTÍÑA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 82/2015
REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR

CONTRATADA: CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA

CNPJ Nº 04.251.545/0001-45

Representante: ANDREW ZONTA BENTE

CPF nº 052.738.185-86

OBJETO: Aquisição de material de consumo (mat. expediente, mat. gráfico e vestuário) para atender o Programa de Saúde VIGIASUS Resolução SES/PR Nº 150/2013.

VALOR TOTAL: R\$ 1.952,80 (Um Mil, Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta Centavos)

VIGÊNCIA: 08/04/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 09/04/2015.

RICARDO ANTONIO ORTÍÑA

PREFEITO MUNICIPAL