



Prefeitura Municipal de Aurora
Governo Municipal
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO Nº 2015.06.05.1

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1 - Aquisição de medicamentos, materiais de laboratório e médico-hospitalar, instrumentais, equipamentos e consumo odontológico, destinados ao atendimento das necessidades das Unidades de Saúde do Município de Aurora/CE.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1 - A contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, materiais de laboratório e médico-hospitalar, instrumentais, equipamentos e consumo odontológico faz necessária para garantir o atendimento da demanda das Unidades de Saúde do Município de Aurora. A futura contratação propiciará melhor desempenho daqueles que fazem uso deste tipo de material, garantindo as condições mínimas necessárias para a realização de atendimentos a comunidade, evitando paralisações ou prejuízos decorrentes de produtos/materiais com estoque baixo ou indisponíveis.

3 - ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO

3.1 - A empresa a ser contratada, deverá fornecer os produtos/materiais conforme descrição na planilha abaixo:

Medicamentos					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
0001	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE 6 MG/ ML 100ML, CX COM 50 UNIDADES	Cx	20	256,92	5.138,40
0002	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE 3 MG/ML 100ML, CX COM 100 UNIDADES	Cx	10	348,34	3.483,40
0003	CEFTRIAXONA 1 G PÓ INJ IV CT 100 FA VD INC, CX COM 100 FRASCOS	Cx	4	1.819,19	7.276,76
0004	CETOCONAZOL 200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 10, CX COM 10 COMPRIMIDOS	Cx	50	13,33	666,50
0005	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME CX 100 BG ALX 30G, CX COM 100 UNIDADES	Cx	6	305,58	1.833,48
0006	CETOPROFENO 100 MG PO LIOF IV CT 50 FA VD INC (EMB HOSP), CX COM 50 FRASCOS	Cx	4	279,04	1.116,16
0007	CETOPROFENO 50 MG CAPSULAS GEL DURA CT BL AL PLAS INC X 24, CX COM 24 CAPSULAS	Cx	40	11,70	468,00
0008	DEXAMETASONA 2MG/ML SOL INJ CT 2 AMPOLA X 1 ML, 2 AMPOLA	Amp	600	5,19	3.114,00
0009	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ CT 1 FA X 2,5 ML, 1 UNIDADE	Und	500	6,43	3.215,00
0010	DICLOFENACO POTÁSSIO 50 MG COM DIS CT BL AL PLAS INC X 20, CX COM 20 COMPRIMIDOS	Cx	20	4,57	91,40
0011	DICLOFENACO RESINATO 15 MG/ML SUS OR CT FR PLAS OPC GOT X 20 ML, 1 UNIDADE	Und	50	5,56	278,00
0012	DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML SOL INJ CT 100 AMPOLA VD INC X 3 ML (EMB HOSP), CX COM 100 UNIDADE	Cx	6	81,50	489,00
0013	SIMETICONA 75 MG / ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 15 ML, 1 UNIDADE	Und	300	5,73	1.719,00
0014	FENOTEROL 5 MG/ML SOL OR CX COM 100 FRASCOS VD AMB X 20 ML + CGT (EMB HOSP)	Cx	3	215,52	646,56
0015	FITOMENADIONA 10 MG/ML SOL INJ CX 50 AMPOLA VD AMB X 1 ML (EMB HOSP)	Cx	1	36,10	36,10



Prefeitura Municipal de Aurora
Governo Municipal
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

0016	GENTAMICINA 20 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMPOLA VD INC X 1 ML (EMB HOSP)	Cx	1	32,34	32,34
0017	GENTAMICINA 80 MG/2ML SOL INJ CT CAMA 2 AMPOLA VD INC X 2 ML, EMB COM 2 AMPOLA	Amp	30	8,11	243,30
0018	GLICOSE 25% SOL INJ CX 8 CT 100 AMPOLA PLAS TRANS X 10 ML, CX COM 100 AMPOLA	Cx	2	301,80	603,60
0019	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/ML SOL INJ CX C/ 25 FA VD INC X 5 ML	Cx	1	16,69	16,69
0020	HIDROCORTISONA 100 MG PO INJ CT FA VD INC + AMPOLA DIL X 2 ML	Amp	20	4,89	97,80
0021	HIDROX ALUMÍNIO 61,5 MG/ML SUS OR CX COM 50 FRASCOS PLAS OPC X 100 ML (EMB HOSP)	Cx	2	87,06	174,12
0022	HIOSCINA 10 MG / ML SOL OR CX COM 96 FRASCOS PET AMB X 20 ML (EMB HOSP)	Cx	2	437,50	875,00
0023	HIOSCINA 20MG/ML SOL INJ CX COM 100 EST AMPOLA VD AMB X 1ML (EMB HOSP)	Cx	7	67,44	472,08
0024	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COM CT BL AL PLAS INC X 200 (EMB FRAC), CX COM 200 FRASCOS	Cx	10	54,07	540,70
0025	DEXCLORFENIRAMINA 2,0 MG COM CT 50 BL AL PLAS INC X 10 (EMB HOSP), CX COM 50 UNIDADES	Cx	10	92,81	928,10
0026	MELOXICAM 15 MG COM CT BL AL PLAS INC X 200 (EMB HOSP), CX COM 200 UNIDADES	Cx	2	152,73	305,46
0027	NEOCAINA PESADA 5 MG/ML + 80 MG/ML SOL INJ CX 40 EST AMPOLA VD INC X 4 ML (EMB HOSP)	Cx	1	261,91	261,91
0028	NEOMICINA+ BACITRAC 5MG/G + 250 UI/G POM DERM CX 50 BG AL X 15 G (EMB HOSP), CX COM 50 UNIDADES	Cx	4	272,50	1.090,00
0029	NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOL INJ CT 50 AMPOLA VD INC X 1 ML (EMB. HOSP.), CX COM 50 AMPOLAS	Cx	2	27,70	55,40
0030	NISTATINA 25.000 UI/G CREM VAG CX COM 50 BG AL X 50 G + 500 APLIC (EMB HOSP), CX COM 50 UNIDADES	Cx	4	132,43	529,72
0031	NORFLOXACINA 400 MG COM REV CT BL AL PLAS LEIT X 420 (EMB HOSP), CX COM 420 COMPRIMIDOS	Cx	2	379,75	759,50
0032	PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO SUS INJ CT 50 FA + DIL X 4 ML (EMB HOSP), CX COM 50 FRASCOS	Cx	20	101,51	2.030,20
0033	PREDNISOLONA SOLUÇÃO 1 MG/ML SOL OR CX COM 50 FRASCOS PLAS OPC X 100 ML + SER DOSAD (EMB HOSP)	Cx	10	220,94	2.209,40
0034	SALBUTAMOL CX COM 50 FRASCOS X 150 ML	Cx	8	81,74	653,92
0035	SECNIDAZOL 1000 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 100 (EMB HOSP), CX COM 100 COMPRIMIDOS	Cx	10	240,38	2.403,80
0036	SUXAMETONIO 100 MG PO INJ CT FA, UNIDADE	Und	25	11,49	287,25
0037	TENOXICAM 20 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 500 (EMB HOSP), CX COM 500 UNIDADES	Cx	1	762,41	762,41
0038	VITAMINA C 200 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 50 AMPOLA VD INC X 5 ML	Cx	5	31,23	156,15
0039	VITAMINA C 500 MG SOL INJ CX 50 AMPOLA VD AMB X 5 ML	Cx	16	97,17	1.554,72
0040	TANDENE 125 MG + 50 MG + 300 MG + 30 MG COM DISP BL AL PLAS INC X 100 (EMB HOSP), CX COM 100 COMPRIMIDOS	Cx	20	54,97	1.099,40
0041	RIFAMICINA 10 MG / ML SOL TOP CT FR VD AMB SPRAY X 20 ML, UNIDADE	Und	30	8,36	250,80
0042	NIMESULIDA 100 MG COM CT BL AL PLAS INC X 492 (EMB HOSP), CX COM 492 COMPRIMIDOS	Cx	4	517,17	2.068,68
0043	NIMESULIDA 50 MG/ML SUS OR CX 50 FRASCOS GOT PLAS OPC X 15 ML (EMB HOSP)	Cx	3	518,79	1.556,37
0044	CEFTRIAXONA 500 MG PÓ P/ SOL INJ IV CT 50 FA VD INC (EMB HOSP), CX COM 50 FRASCOS	Cx	3	714,07	2.142,21
0045	NEOMICINA POMADA 2,5 MG + 7,145 MG POM DERM CT BG AL X 20 G, UNIDADE	Und	100	16,90	1.690,00
0046	ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMPOLA VD AMB X 5 ML (EMB HOSP)	Cx	6	38,88	233,28



Prefeitura Municipal de Aurora
Governo Municipal
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

0047	ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG / ML SOL OR CX 50 FRASCOS PLAS OPC GOT X 20 ML (EMB HOSP)	Cx	4	169,36	677,44
0048	VITAMINA K 10 MG/ML SOL INJ CX 50 AMPOLA VD AMB X 1 ML (EMB HOSP)	Cx	6	36,10	216,60
0049	FLUCLOROLONA ACETONIDA; HIDROQUINONA; TRETINOÍNA 0,1 MG/G + 4,0 MG/G + 0,5 MG/G CREM DERM CT BG AL PLAS X 15 G, UNIDADE	Und	5	49,14	245,70
0050	FUROSEMIDA 20 MG SOL INJ CX 100 AMPOLA VD AMB X 2 ML	Cx	10	28,38	283,80
0051	TRANSAMIN 50 MG/ML SOL INJ CX 50 AMPOLA VD INC X 5 ML	Cx	3	152,81	458,43
0052	PAMERGAN 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMPOLA VD AMB X 2 ML (EMB HOSP)	Cx	5	122,70	613,50
Total					58.151,54

Medicamentos Psicotrópicos					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
0001	BROMAZEPAM 6 MG COM CT BL AL PLAS INC X 100 (EMB HOSP), CX COM 100 COMPRIMIDOS	Cx	6	43,47	260,82
0002	BROMAZEPAM 3 MG COM CT BL AL PLAS INC X 200 (EMB HOSP), CX COM 200 COMPRIMIDOS	Cx	6	61,13	366,78
0003	CITALOPRAM 20 MG COM REV CT BL AL PVC/PVDC INC X 140 (EMB HOSP), CX COM 140 COMPRIMIDOS	Cx	5	220,26	1.101,30
0004	CLOMIPRAMINA 75 MG COM ABS RET CT BL AL PLAS INC X 20, CX COM 20 COMPRIMIDOS	Cx	60	17,25	1.035,00
0005	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL OR CX COM 200 FRASCOS GOT VD AMB X 20 ML (EMB HOSP)	Cx	2	1.131,12	2.262,24
0006	SERTRALINA 50 MG COM REV CT BL AL PLAS LEIT X 28, CX COM 28 COMPRIMIDOS	Cx	50	22,44	1.122,00
0007	CLOXAZOLAM 2 MG COM CT STR AL X 20, CX COM 20 COMPRIMIDOS	Cx	40	11,01	440,40
0008	DIMORF 0,2 MG/ML SOL INJ CT 50 AMPOLA VD AMB X 1 ML (EMB HOSP), CX COM 50 AMPOLAS	Cx	2	91,75	183,50
0009	DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG COM REV CT FR VD AMB X 30, CX COM 30 COMPRIMIDOS	Cx	40	24,34	973,60
0010	PETIDINA CLOR 50 MG/ML SOL INJ CX 25 AMPOLA VD AMB X 2 ML (EMB HOSP)	Cx	4	50,18	200,72
0011	MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL INJ CT 100 AMPOLA VD INC X 3 ML (EMB HOSP), CX COM 100 AMPOLA	Cx	1	605,89	605,89
0012	FENTANIL 0,05 MG/ML SOL INJ CX COM 50 AMPOLA VD INC X 2 ML (EMB HOSP)	Cx	1	151,80	151,80
0013	GABAPENTINA 400 MG CAPSULAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 30, CX COM 30 COMPRIMIDOS	Cx	20	53,34	1.066,80
0014	IMIPRAMINA 25 MG COM REV CX BL AL PLAS INC X 200 (EMB HOSP), CX COM 200 COMPRIMIDOS	Cx	6	40,96	245,76
0015	LORAZEPAM 1 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30, CX COM 30 COMPRIMIDOS	Cx	100	11,30	1.130,00
0016	LORAZEPAM 2 MG COM CT BL AL PLAS INC X 100 (EMB HOSP), CX COM 100 COMPRIMIDOS	Cx	15	34,68	520,20
0017	MIDAZOLAN 5 MG/ML SOL INJ CT 5 AMPOLA VD AMB X 3 ML, CX COM 5 AMPOLAS	Cx	15	33,99	509,85
0018	MIDAZOLAN 15 MG COM CT BL AL PLAS INC X 100 (EMB. HOSP.), CX COM 100 COMPRIMIDOS	Cx	5	141,49	707,45
0019	NORTRIPTILINA 50 MG CAPSULAS GEL DURA CT BL AL PLAS INC X 300 (EMB HOSP), CX COM 300 COMPRIMIDOS	Cx	10	168,24	1.682,40
0020	NORTRIPTILINA 25 MG CAPSULAS GEL DURA CT BL AL PLAS INC X 300 (EMB HOSP), CX COM 300 COMPRIMIDOS	Cx	10	114,28	1.142,80
0021	NIFEDIPINA 10 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 200 (EMB FRAC), CX COM 200 COMPRIMIDOS	Cx	5	45,69	228,45
0022	OXCARBAZEPINA 600 MG COM REV CT BL AL PLAS INC 30, CX COM 30 COMPRIMIDOS	Cx	25	42,67	1.066,75



Prefeitura Municipal de Aurora
Governo Municipal
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

0023	PARACET+CODEÍNA 500 MG + 7,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 12, CX COM 12 COMPRIMIDOS	Cx	50	8,76	438,00
0024	PARACET+CODEÍNA 500 MG + 30 MG COM CT BL AL PLAS INC X 12, CX COM 12 COMPRIMIDOS	Cx	50	12,11	605,50
0025	MELLERIL 30 MG/ML SOL OR CT FR VD AMB X 50 ML, UNIDADE	Und	30	15,90	477,00
0026	TRAMADOL 50 MG CAPSULAS GEL DURA CX BL AL PLAS AMB X 500 (EMB HOSP), CX COM 500 COMPRIMIDOS	Cx	1	844,33	844,33
0027	TRAMADOL 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMPOLA VD INC X 1 ML (EMB HOSP), CX COM 100 AMPOLA	Cx	1	270,52	270,52
Total					19.639,86

Material de Laboratório					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
0001	ÁCIDO ÚRICO	Kit	15	51,20	768,00
0002	CÁLCIO	Kit	8	51,30	410,40
0003	AZUL DE METILENO 500ML	Frc	15	25,20	378,00
0004	ALT-GPT	Kit	15	92,10	1.381,50
0005	AST/GOT	Kit	15	92,10	1.381,50
0006	ANTI-A 10ML	Frc	15	24,15	362,25
0007	ANTI-B 10ML	Frc	15	24,15	362,25
0008	ANTI-D 10ML	Frc	15	37,15	557,25
0009	DESCORANTE DE ZIEHL 500ML	Frc	30	25,15	754,50
0010	ÁLCOOL 70% 1000ML	Und	120	5,70	684,00
0011	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,3% 1000ML	Und	120	8,30	996,00
0012	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	Pct	60	13,10	786,00
0013	BILIRRUBINA	Kit	8	44,10	352,80
0014	PADRÃO DE BILIRRUBINA	Kit	5	20,40	102,00
0015	BETA HCG	Kit	30	39,20	1.176,00
0016	COLESTEROL	Kit	30	83,30	2.499,00
0017	GAZE EM ROLO 50X91	Pct	60	22,20	1.332,00
0018	COLESTEROL HDL	Kit	15	26,25	393,75
0019	CREATININA	Kit	15	41,30	619,50
0020	COLORAÇÃO PANÓTICO RÁPIDO 3X500ML	Kit	20	45,20	904,00
0021	COLETOR 70ML ESTÉRIL	Und	1500	0,44	660,00
0022	ESTANTE 90 TUBOS 12-13MM	Und	4	10,10	40,40
0023	ESTANTE 90 TUBOS 15-16MM	Und	4	10,10	40,40
0024	ESPARADRAPO 10X4,5M	Und	120	9,20	1.104,00
0025	FUCSINA ZIEHL NEELSEN 500ML	Frc	15	25,20	378,00
0026	GLICOSE MONOREAGENTE	Kit	20	89,10	1.782,00
0027	ANTICOAGULANTE FLUORETO	Frc	20	8,10	162,00
0028	ANTICOAGULANTE UNIVERSAL	Frc	20	11,20	224,00
0029	LÂMINA P/ MICROSCÓPIO LISA CX. C/50	Cx	10	3,60	36,00
0030	LÂMINA P/ MICROSCÓPIO FOSCA CX. C/50	Cx	10	4,60	46,00
0031	LÂMINULA P/ MICROSCÓPIO 22X22 CX. C/100	Cx	10	3,60	36,00
0032	LÍQUIDO DE TUERCK 500ML	Und	12	16,10	193,20
0033	LUVA P/ PROCEDIMENTOS - P C/100	Cx	120	26,15	3.138,00
0034	LUVA P/ PROCEDIMENTOS - EP C/100	Cx	120	26,15	3.138,00
0035	LUVA P/ PROCEDIMENTOS - M C/100	Cx	120	26,15	3.138,00
0036	LUVA P/ PROCEDIMENTOS - G C/100	Cx	120	26,15	3.138,00
0037	MÁSCARA COM ELÁSTICO CX. C/50	Cx	70	8,20	574,00
0038	MASSA SELANTE PARA TUBO CAPILAR	Cx	10	15,30	153,00
0039	ÓLEO DE IMERSÃO 100ML	Und	5	15,40	77,00
0040	PAPEL FILTRO 9CM C/100	Pct	5	3,20	16,00
0041	PONTEIRA AMARELA C/1000	Pct	2	12,10	24,20
0042	PSA	Kit	15	110,10	1.651,50
0043	PONTEIRA AZUL C/1000	Pct	2	23,20	46,40
0044	REUMATESTES REAGENTE	Kit	6	40,20	241,20
0045	VDRL	Kit	6	31,30	187,80
0046	SERINGA 1ML C/ AGULHA	Und	3000	0,31	930,00
0047	SERINGA 3ML S/ AGULHA	Und	3000	0,19	570,00



Prefeitura Municipal de Aurora
Governo Municipal
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

0048	SERINGA 5ML S/ AGULHA	Und	3000	0,21	630,00
0049	SERINGA 10ML S/ AGULHA	Und	3000	0,41	1.230,00
0050	SERINGA 20ML S/ AGULHA	Und	3000	27,60	1.650,00
0051	AGULHA 25X7 CX. C/100	Cx	120	13,10	1.572,00
0052	ASLOTTEST REAGENTE	Kit	6	122,10	732,60
0053	PCRTEST REAGENTE	Kit	6	52,20	313,20
0054	TRIGLICÉRIDES MONOREAGENTE	Kit	30	196,30	5.889,00
0055	CAPILAR S/ HEPARINA C/500	Frc	100	11,15	1.115,00
0056	URÉIA ENZIMÁTICA	Kit	30	102,15	3.064,50
0057	URITEST	Frc	25	85,20	2.130,00
0058	ÁGUA DEIONIZADA 5LTS	Gl	20	16,25	325,00
0059	CRONÔMETRO DIGITAL	Und	2	35,10	70,20
0060	LANCETA CX. C/200	Cx	2	13,20	26,40
0061	TUBO DE ENSAIO VIDRO 12X75MM	Und	1000	0,13	130,00
0062	TUBO DE ENSAIO VIDRO 13X100MM	Und	1000	0,19	190,00
0063	CURATIVO COR DA PELE CX. C/500	Cx	20	15,20	304,00
				Total	57.297,70

Material Médico-Hospitalar					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
0001	ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT. C/ 100	Pct	35	4,00	140,00
0002	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML	Und	1500	0,40	600,00
0003	ÁGUA PARA INJEÇÃO 5 ML	Und	500	0,40	200,00
0004	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 CX. C/ 100	Cx	30	8,00	240,00
0005	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 CX. C/ 100	Cx	60	8,00	480,00
0006	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 CX. C/ 100	Cx	18	8,00	144,00
0007	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 CX. C/ 100	Cx	18	8,00	144,00
0008	SERINGA ULTRA-FINE CX. C/ 10	Cx	5	59,40	297,00
0009	ÁGUA DESTILADA 5000ML	Und	300	12,00	360,00
0010	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000ML	Und	45	7,10	319,50
0011	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 30ML	Und	2	200,00	400,00
0012	ALGODÃO HIDRÓFILO HOSPITALAR 500G	Und	60	13,50	810,00
0013	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 1,0M PCT. C/ 12	Pct	20	11,00	220,00
0014	CATETER PERIFÉRICO 14G	Und	10	1,10	11,00
0015	CATETER PERIFÉRICO 18G	Und	10	1,10	11,00
0016	CATETER PERIFÉRICO 20G	Und	10	1,10	11,00
0017	CATETER PERIFÉRICO 22G	Und	10	1,10	11,00
0018	CATETER PERIFÉRICO 24G	Und	10	1,10	11,00
0019	BOLSA P/ COLOSTOMIA SISTEMA FECHADO 50MM	Und	30	28,00	840,00
0020	BATA DESCARTÁVEL S/ MANGA PCT. C/ 10	Pct	30	19,00	570,00
0021	BATA DESCARTÁVEL LONGA PCT. C/ 10	Pct	30	19,00	570,00
0022	CATETER P/ OXIGÊNIO Nº 06	Und	80	0,80	64,00
0023	CATGUT CROMADO 0 C/ AGULHA CX. C/ 24	Cx	8	104,00	832,00
0024	CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA CX. C/ 24	Cx	8	104,00	832,00
0025	CATGUT CROMADO 2-0 C/ AGULHA CX. C/ 24	Cx	8	104,00	832,00
0026	CATGUT CROMADO 3-0 C/ AGULHA CX. C/ 24	Cx	8	104,00	832,00
0027	CATGUT CROMADO 4-0 C/ AGULHA CX. C/ 24	Cx	8	104,00	832,00
0028	CATGUT SIMPLES 0 C/ AGULHA CX. C/ 24	Cx	8	104,00	832,00
0029	COLETOR UNIVERSAL 70ML	Und	1500	0,80	1.200,00
0030	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML	Und	100	0,80	80,00
0031	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 9 FIOS PCT. C/ 500	Pct	100	11,60	1.160,00
0032	COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LTS	Und	30	6,30	189,00
0033	GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 9 FIOS	Und	50	31,00	1.550,00
0034	EQUIPO MACROGOTAS	Und	200	1,70	340,00
0035	EQUIPO MICROGOTAS FLEX C/ INJ. LATERAL	Und	600	1,80	1.080,00
0036	ESCOVA CERVICAL N/ESTÉRIL CX. C/ 100	Cx	30	24,80	744,00
0037	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	Und	400	7,60	3.040,00
0038	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 2,5CM X 4,5M	Und	10	3,80	38,00
0039	ESPÁTULA DE AYRES PCT. C/ 100	Pct	30	10,40	312,00
0040	ESPÉCULO VAGINAL DESC. EST. MÉDIO	Und	1500	1,45	2.175,00
0041	ESPÉCULO VAGINAL DESC. EST. PEQUENO	Und	3000	1,30	3.900,00
0042	ESPÉCULO VAGINAL DESC. EST. GRANDE	Und	300	1,60	480,00



Prefeitura Municipal de Aurora
Governo Municipal
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

0043	ÉTER SULFÚRICO 50% 1000ML	Und	20	32,00	640,00
0044	FILME P/ RAI0-X 18 X 24 CX. C/ 100 FLS	Cx	12	148,00	1.776,00
0045	FILME P/ RAI0-X 24 X 30 CX. C/ 100 FLS	Cx	12	246,00	2.952,00
0046	FILME P/ RAI0-X 30 X 40 CX. C/ 100 FLS	Cx	12	408,00	4.896,00
0047	FILME P/ RAI0-X 35 X 35 CX. C/ 100 FLS	Cx	12	426,00	5.112,00
0048	FIO DE SUTURA SEDA 2.0 CX. C/ 24	Cx	12	43,00	516,00
0049	FIO DE SUTURA SEDA 3.0 CX. C/ 24	Cx	12	43,00	516,00
0050	FIO DE SUTURA SEDA 4.0 CX. C/ 24	Cx	12	43,00	516,00
0051	FIO DE SUTURA SEDA 5.0 CX. C/ 24	Cx	12	43,00	516,00
0052	FIO DE ALGODÃO 2-0 C/ AGULHA CX. C/ 24	Cx	12	42,00	504,00
0053	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16 X 50M	Und	36	3,40	122,40
0054	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19 X 30M	Und	40	5,80	232,00
0055	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5	Par	400	1,50	600,00
0056	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0	Par	400	1,50	600,00
0057	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5	Par	100	1,50	150,00
0058	LUVA P/ PROCEDIMENTOS G CX. C/ 100	Cx	50	27,20	1.360,00
0059	LUVA P/ PROCEDIMENTO M CX. C/ 100	Cx	400	27,20	10.880,00
0060	LUVA P/ PROCEDIMENTOS P CX. C/ 100	Cx	400	27,20	10.880,00
0061	MONONYLON 2-0 C/ AGULHA CX. C/ 24	Cx	6	43,00	258,00
0062	MONONYLON 3-0 C/ AGULHA CX. C/ 24	Cx	6	43,00	258,00
0063	MONONYLON 4-0 C/ AGULHA CX. C/ 24	Cx	6	43,00	258,00
0064	MONONYLON 5-0 C/ AGULHA CX. C/ 24	Cx	6	43,00	258,00
0065	MONONYLON 6-0 C/ AGULHA CX. C/ 24	Cx	6	43,00	258,00
0066	PINCA CHERRON DESCARTÁVEL	Und	3200	1,50	4.800,00
0067	PROPES DESCARTÁVEL CX. C/ 200	Cx	3	32,00	96,00
0068	REVELADOR MANUAL P/ RAI0 X P/ 20 LTS	Und	2	345,00	690,00
0069	REVELADOR MANUAL P/ RAI0 X P/ 13,5 LTS	Und	2	300,00	600,00
0070	SCALP Nº 19	Und	900	0,25	225,00
0071	SCALP Nº 21	Und	900	0,25	225,00
0072	SCALP Nº 23	Und	900	0,25	225,00
0073	SCALP Nº 25	Und	900	0,25	225,00
0074	SCALP Nº 27	Und	400	0,25	100,00
0075	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA 25 X 7	Und	3000	0,40	1.200,00
0076	SERINGA DESCARTÁVEL 01ML C/ AGULHA 13 X 4,5	Und	13000	0,25	3.250,00
0077	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML C/ AGULHA 25 X 7	Und	900	0,65	585,00
0078	SERINGA DESCARTÁVEL 03ML C/ AGULHA 25 X 7	Und	13000	0,25	3.250,00
0079	SERINGA DESCARTÁVEL 05ML C/ AGULHA 25 X 7	Und	8000	0,30	2.400,00
0080	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500ML C/ SONDA	Und	20	7,60	152,00
0081	SONDA FOLEY C/ BALÃO Nº 10 (2 VIAS)	Und	20	3,60	72,00
0082	SONDA FOLEY C/ BALÃO Nº 14 (2 VIAS)	Und	20	3,60	72,00
0083	SONDA FOLEY C/ BALÃO Nº 16 (2 VIAS)	Und	40	3,60	144,00
0084	SONDA FOLEY C/ BALÃO Nº 18 (2 VIAS)	Und	10	3,60	36,00
0085	SONDA ESTOM/NASOG CURTA Nº 10	Und	10	0,70	7,00
0086	SONDA URETRAL Nº 04	Und	50	0,70	35,00
0087	SONDA URETRAL Nº 06	Und	50	0,70	35,00
0088	SONDA URETRAL Nº 08	Und	100	0,70	70,00
0089	SONDA URETRAL Nº 12	Und	50	0,80	40,00
0090	SONDA URETRAL Nº 14	Und	50	0,80	40,00
0091	SONDA URETRAL Nº 16	Und	50	0,90	45,00
0092	TERMÔMETRO CLÍNICO PRISMÁTICO	Und	100	7,80	780,00
0093	TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL CX. C/ 100	Cx	40	9,00	360,00
0094	VASELINA LÍQUIDA 1000ML	Und	6	42,00	252,00
0095	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL EST. G	Und	300	1,60	480,00
0096	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04	Und	120	1,00	120,00
0097	CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	Und	120	1,45	174,00
0098	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO REGULÁVEL	Und	8	140,00	1.120,00
0099	CABO DE BISTURI	Und	20	7,40	148,00
0100	CAIXA INOX	Und	18	78,00	1.404,00
0101	CAIXA TÉRMICA PARA USO DE VACINAS, SOROS, SANGUE E HEMODERIVADOS	Und	16	450,00	7.200,00
0102	CAMPO FENESTRADO ABERTO E FECHADO	Und	37	9,60	355,20
0103	CÂNULA DE GUEDEL TAMANHO DE 4 A 12	Und	9	38,30	344,70
0104	CATETER NASAL	Pct	100	11,00	1.100,00
0105	COLAR CERVICAL - TAMANHO P	Und	18	24,00	432,00



Prefeitura Municipal de Aurora

Governo Municipal

CNPJ nº 07.978.042/0001-40

0106	COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR	Und	16	420,00	6.720,00
0107	COLAR CERVICAL - TAMANHO M	Und	18	24,00	432,00
0108	COLAR CERVICAL - TAMANHO G	Und	18	24,00	432,00
0109	CUBA REDONDA	Und	9	35,90	323,10
0110	CUBA RIM Nº 08	Und	9	14,90	134,10
0111	FITA ANTROPOMÉTRICA	Und	8	8,40	67,20
0112	FIXADORES	Cx	10	368,00	3.680,00
0113	KIT DE NEBULIZAÇÃO ADULTO E INFANTIL (MÁSCARA E CHICOTE)	Und	37	10,00	370,00
0114	REVELADOR	Cx	10	490,00	4.900,00
0115	RODA DE OMBRO	Und	2	2.200,00	4.400,00
0116	MÁSCARA PARA AMBU (INFANTIL)	Und	50	24,00	1.200,00
0117	MÁSCARA PARA AMBU (ADULTO)	Und	50	24,00	1.200,00
0118	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO ADULTO	Und	1	97,00	97,00
0119	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO INFANTIL	Und	1	97,00	97,00
0120	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA COM SERRILHA	Und	36	10,20	367,20
0121	PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO	Und	36	11,50	414,00
0122	PINÇA HALTEAD MOSQUITO - CURVA	Und	36	21,20	763,20
0123	PINÇA HALTEAD MOSQUITO - RETA	Und	36	21,20	763,20
0124	PINÇA HEMOSTÁTICA CRILE - CURVA	Und	36	19,40	698,40
0125	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY - CURVA	Und	36	21,20	763,20
0126	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY - RETA	Und	36	21,20	763,20
0127	PORTA-AGULHA MAYO	Und	18	24,60	442,80
0128	TESOURA IRIS - CURVA	Und	36	14,30	514,80
0129	TESOURA IRIS - RETA	Und	36	14,30	514,80
				Total	134.738,00

Material Odontológico I					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
0001	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% SERINGA C/ 03 UND	Pct	120	9,40	1.128,00
0002	AGENTE DE UNIÃO P/ RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL 4 ML	Und	130	68,00	8.840,00
0003	ÁGUA DESTILADA 5 LT GALÃO	Und	120	12,00	1.440,00
0004	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA CX. C/ 100 UND	Cx	450	24,00	10.800,00
0005	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL LONGA CX. C/ 100 UND	Cx	90	24,00	2.160,00
0006	AGULHA HIPODÉRMICA 30X5 CX. C/ 100 UND	Cx	5	8,00	40,00
0007	ÁLCOOL 70% 1000ML	Und	128	5,10	652,80
0008	ÁLCOOL 90% 1.000 ML	Und	20	9,95	199,00
0009	ÁLCOOL GEL 1000 ML	Und	40	12,80	512,00
0010	ALGINATO 454 g	Und	80	42,60	3.408,00
0011	ALGODÃO EM ROLETES PCT. C/ 100 UND	Pct	350	2,20	770,00
0012	ALPHACAINE 3% LIDOCAÍNA C/ EPINEFRINA CX. C/50 UND	Cx	160	78,60	12.576,00
0013	ARCO OSTYB PLÁSTICO	Und	1	9,70	9,70
0014	ARCO OSTYB PLÁSTICO DOBRÁVEL	Und	1	9,70	9,70
0015	ARTICULADOR CHARNEIRA LATÃO	Und	3	303,60	910,80
0016	BABADOR DESCARTÁVEL CX. C/100 UND	Pct	20	16,00	320,00
0017	BASTÃO PARA BRILHO EM PRÓTESE DENTARIA 100g	Und	6	28,60	171,60
0018	BENZOTOP TÓPICO 30G	Und	140	11,80	1.652,00
0019	BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA 100 g	Und	100	6,80	680,00
0020	BICARBONATO DE SÓDIO DE 200 G	Und	50	13,50	675,00
0021	BOCA DE 28 DENTES TAMANHO 2N COR 60	Und	50	17,60	880,00
0022	BOCA DE 28 DENTES TAMANHO 2N COR 62	Und	50	17,60	880,00
0023	BOCA DE 28 DENTES TAMANHO 3D COR 60	Und	50	17,60	880,00
0024	BOCA DE 28 DENTES TAMANHO 3D COR 62	Und	50	17,60	880,00
0025	BOCA DE 28 DENTES TAMANHO 3M COR 60	Und	50	17,60	880,00
0026	BOCA DE 28 DENTES TAMANHO 3M COR 62	Und	30	17,60	528,00
0027	BOCA DE 28 DENTES TAMANHO 3P COR 60	Und	30	17,60	528,00
0028	BOCA DE 28 DENTES TAMANHO A24 COR 62	Und	50	17,60	880,00
0029	BOCA DE 28 DENTES TAMANHO A25 COR 60	Und	50	17,60	880,00



Prefeitura Municipal de Aurora

Governo Municipal

CNPJ nº 07.978.042/0001-40

0030	BOCA DE 28 DENTES TAMANHO A25 COR 62	Und	40	17,60	704,00
0031	BOCA DE 28 DENTES TAMANHO A26 COR 60	Und	50	17,60	880,00
0032	BOCA DE 28 DENTES TAMANHO A26 COR 62	Und	50	17,60	880,00
0033	BROCA BATT DE 28 MM-0,12	Und	10	16,00	160,00
0034	BROCA CIRÚRGICA Nº 702	Und	5	14,00	70,00
0035	BROCA CIRÚRGICA Nº 703	Und	5	14,00	70,00
0036	BROCA CIRÚRGICA Nº 8	Und	4	16,00	64,00
0037	BROCA CIRÚRGICA Nº 702HL	Und	20	14,00	280,00
0038	BROCA CIRÚRGICA ZECRYA	Und	15	48,90	733,50
0039	BROCA DE ACABAMENTO EM FORMA DE PÊRA	Und	70	9,70	679,00
0040	BROCA DIAMANTADA Nº 1011	Und	32	2,80	89,60
0041	BROCA DIAMANTADA Nº 1012	Und	50	2,80	140,00
0042	BROCA DIAMANTADA Nº 1012 HL	Und	74	2,80	207,20
0043	BROCA DIAMANTADA Nº 1013	Und	30	2,80	84,00
0044	BROCA DIAMANTADA Nº 1014	Und	75	2,80	210,00
0045	BROCA DIAMANTADA Nº 1015	Und	65	2,80	182,00
0046	BROCA DIAMANTADA Nº 1016	Und	60	2,80	168,00
0047	BROCA DIAMANTADA Nº 1032	Und	35	2,80	98,00
0048	BROCA DIAMANTADA Nº 1033	Und	35	2,80	98,00
0049	BROCA DIAMANTADA Nº 1034	Und	35	2,80	98,00
0050	BROCA DIAMANTADA Nº 1046	Und	20	2,80	56,00
0051	BROCA DIAMANTADA Nº 1047	Und	25	2,80	70,00
0052	BROCA DIAMANTADA Nº 1092	Und	40	2,80	112,00
0053	BROCA DIAMANTADA Nº 1095	Und	9	2,80	25,20
0054	BROCA DIAMANTADA Nº 2134	Und	20	2,80	56,00
0055	BROCA DIAMANTADA Nº 2135F	Und	20	2,80	56,00
0056	BROCA DIAMANTADA Nº 2200	Und	20	2,80	56,00
0057	BROCA DIAMANTADA Nº 3082	Und	26	2,80	72,80
0058	BROCA DIAMANTADA Nº 3083	Und	26	2,80	72,80
0059	BROCA ENDO-Z	Und	2	37,70	75,40
0060	BROCA GATTES GLIDEN Nº 02	Und	10	8,40	84,00
0061	BROCA GATTES GLIDEN Nº 03	Und	10	8,40	84,00
0062	BROCA GATTES GLIDEN Nº 04	Und	10	8,40	84,00
0063	BROCA GATTES GLIDEN Nº 05	Und	10	8,40	84,00
0064	BROCA LARGO Nº 01	Und	4	13,20	52,80
0065	BROCA LARGO Nº 02	Und	4	13,20	52,80
0066	BROCA LN	Und	2	50,00	100,00
0067	BROCA MAXCUTT	Und	2	55,00	110,00
0068	BROCA MINICUTT	Und	2	55,00	110,00
0069	BROCA MULTILAMINADA PARA ACABAMENTO KIT	Und	3	171,00	513,00
0070	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA 3118FF	Und	20	2,80	56,00
0071	BROCA PARA ACABAMENTO GRANULAÇÃO FINA Nº 3118 F	Und	5	2,80	14,00
0072	BROCA PARA ACABAMENTO GRANULAÇÃO FINA Nº 3195 F	Und	5	2,80	14,00
0073	BROCA PARA ACABAMENTO Nº 2135 F	Und	5	2,80	14,00
0074	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA HENRANCE	Und	10	109,80	1.098,00
0075	BROCA TRONCO CÔNICA Nº 1032	Und	20	2,80	56,00
0076	BROCA TRONCO CÔNICA Nº 1033	Und	25	2,80	70,00
0077	BROCA TRONCO CÔNICA Nº 1035	Und	20	2,80	56,00
0078	BROQUEIRO PARA 15 PONTAS CA E FG	Und	24	21,80	523,20
0079	CAIXA DE CERA ROSA Nº 7 C/ 18 UND	Und	60	16,20	972,00
0080	CÂNULA DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA KIT	Und	3	27,05	81,15
0081	CÁPSULA DE AMÁLGAMA 1 PORÇÃO CX C/ 50 UND	Cx	60	83,00	4.980,00
0082	CÁPSULA DE AMÁLGAMA 2 PORÇÕES CX C/50 UND	Cx	60	145,00	8.700,00
0083	CARBONO DUPLA FACE C/ 12 UND	Pct	65	3,80	247,00
0084	CERA PERIFÉRICA Nº7 C/ 28 UND	Cx	20	16,20	324,00
0085	CIMENTO CIRURGICO	Und	10	27,15	271,50
0086	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA BASE + CATALIZADOR 13g+11g	Und	90	64,00	5.760,00
0087	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR PÓ/ LÍQUIDO	Und	55	35,30	1.941,50
0088	CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO EM PÓ (38G) LÍQUIDO (15ML)	Und	40	115,00	4.600,00



Prefeitura Municipal de Aurora
Governo Municipal
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

0089	CLOREXIDINA 0.12% 1LITRO	Und	50	42,40	2.120,00
0090	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE	Und	10	31,40	314,00
0091	COLGADURA INDIVIDUAL P/ PELICULA	Und	43	4,80	206,40
0092	COMPACTADOR DE MCSPADDEN 45	Und	2	51,40	102,80
0093	COMPACTADOR DE MCSPADDEN 50	Und	2	51,40	102,80
0094	COMPACTADOR DE MCSPADDEN 55	Und	2	51,40	102,80
0095	COMPACTADOR DE MCSPADDEN 60	Und	2	51,40	102,80
0096	COMPACTADOR DE MCSPADDEN 70	Und	2	51,40	102,80
0097	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PCT. C/ 500	Und	615	11,60	7.134,00
0098	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1ª SÉRIE CX. C/ 120	Pct	6	24,00	144,00
0099	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª SÉRIE CX. C/ 120	Pct	6	24,00	144,00
0100	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIA F CX. C/ 120	Pct	10	24,00	240,00
0101	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIA FM CX. C/ 120	Pct	10	24,00	240,00
0102	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIA MF CX. C/ 120	Pct	10	24,00	240,00
0103	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE CX. C/ 120	Pct	8	24,00	192,00
0104	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE CX. C/ 120	Pct	8	24,00	192,00
0105	CUBETA DE BORRACHA GRANDE	Und	5	5,80	29,00
0106	CUNHA ANATÔMICA CX. C/ 100 UND	Und	13	19,80	257,40
0107	EDTA TRISÓDICO DE 10 ML	Und	7	8,80	61,60
0108	ESCOVA DE ROBSON	Und	130	1,40	182,00
0109	ESPAÇADORES DIGITAIS 1ª SÉRIE	Und	11	28,00	308,00
0110	ESPELHO BUCAL Nº 05 PLANO	Und	120	3,80	456,00
0111	ESPONJA HEMOSTÁTICA CX. C/ 12	Und	20	113,20	2.264,00
0112	EUCALIPTOL 10 ML	Und	4	13,60	54,40
				Total	107.063,85

Material Odontológico II					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
0001	FILME PERIAPICAL ADULTO CX. C/ 150 UNIDADES	Cx	24	199,00	4.776,00
0002	FILME PERIAPICAL INFANTIL CX. C/ 150 UNIDADES	Cx	5	210,00	1.050,00
0003	FILME PLÁSTICO (MAGIPACK)	Und	10	7,60	76,00
0004	FIO DE SEDA 4.0 C/ AGULHA CX. C/ 24 UND	Cx	100	43,00	4.300,00
0005	FIO DE SUTURA NYLON 4.0 C/ AGULHA CX. C/ 24 UND	Cx	50	43,00	2.150,00
0006	FIO DENTAL 100 METROS	Und	60	2,20	132,00
0007	FITA MATRIZ DE 5 MM	Und	40	1,60	64,00
0008	FIXADOR ODONTOLÓGICO 475 ML	Und	80	9,60	768,00
0009	FLÚOR GEL 200ML	Und	180	6,00	1.080,00
0010	FORMOCRESOL FRASCO DE 10ML	Und	16	9,80	156,80
0011	GESSO COMUM 1 KG	Und	10	3,30	33,00
0012	GESSO PEDRA TIPO II	Und	40	3,00	120,00
0013	GLUTARALDEIDO 1.000 ML	Und	13	50,00	650,00
0014	GRAMPO 202	Und	4	12,40	49,60
0015	GRAMPO 204	Und	4	12,40	49,60
0016	GRAMPO 205	Und	4	12,40	49,60
0017	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 14 A	Und	4	12,40	49,60
0018	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 206	Und	4	12,40	49,60
0019	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 208	Und	4	12,40	49,60
0020	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 209	Und	8	12,40	99,20
0021	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 210	Und	8	12,40	99,20
0022	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 211	Und	4	12,40	49,60
0023	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 212	Und	4	12,40	49,60
0024	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº W8A	Und	4	12,40	49,60
0025	HIDÓXIDO DE CÁLCIO S/PMCC ENDODÔNTICO 2.7 g	Und	9	68,00	612,00
0026	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO + PMCC 2.7 g C/ GLICERINA	Und	15	68,00	1.020,00
0027	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PÓ P.A	Und	24	6,80	163,20
0028	HIPLOCORITO DE SÓDIO 2,5 % 1.000 ML	Und	7	3,80	26,60
0029	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 1.000 ML	Und	7	2,80	19,60
0030	IRM KIT PÓ+ LÍQUIDO	Kit	30	115,00	3.450,00
0031	ISOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA 1 LT	Und	5	24,00	120,00
0032	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINAS CA/RA	Und	24	89,00	2.136,00



Prefeitura Municipal de Aurora
Governo Municipal
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

0033	KIT LIMA PROTAPER MANUAL C/ 6 X 25MM	Und	4	480,00	1.920,00
0034	KIT LIMA PROTAPER MANUAL C/ 6 X 31MM	Und	4	480,00	1.920,00
0035	LÂMINA BISTURI CARBONO Nº 24 CX. C/ 100	Cx	4	25,80	103,20
0036	LÂMINA P/ BISTURI Nº 23 CX. C/ 100	Cx	4	25,80	103,20
0037	LAMPARINA A ÂLCOOL DE ALUMÍNIO GRANDE	Und	2	32,00	64,00
0038	LAMPARINA ÂLCOOL METÁLICA	Und	2	32,00	64,00
0039	LAMPARINA HANNAL	Und	2	32,00	64,00
0040	LENÇOL DE BORRACHA CX. C/ 24	Pct	10	18,40	184,00
0041	LIDOSTESIM S/V CX/50 UND	Cx	20	66,00	1.320,00
0042	LIMA DUNLOP 1-2	Und	2	105,40	210,80
0043	LIMA DUNLOP 3-7	Und	2	105,40	210,80
0044	LIMA ENDODONTICA ESPECIAL Nº 08	Und	10	89,90	899,00
0045	LIMA ENDODONTICA ESPECIAL Nº 10	Und	10	89,90	899,00
0046	LIMA HEDSTRON 1ª SÉRIE DE 25MM CX. C/ 6	Und	14	25,40	355,60
0047	LIMA HEDSTRON 2ª SÉRIE DE 25MM CX. C/ 6	Und	4	25,40	101,60
0048	LIMA HIRSFIELD 3-7	Und	2	25,20	50,40
0049	LIMA K FLEXOFIL 1ª SÉRIE DE 25MM CX. C/ 6	Und	4	25,40	101,60
0050	LIMA K FLEXOFIL 2ª SÉRIE DE 25MM CX. C/ 6	Und	4	25,40	101,60
0051	LIMA PARA OSSO Nº 11	Und	8	35,80	286,40
0052	LIMA TIPO K 08 DE 21MM CX. C/ 6	Und	6	25,40	152,40
0053	LIMA TIPO K 10 DE 21MM CX. C/ 6	Und	6	25,40	152,40
0054	LIMA TIPO K 15 DE 21MM CX. C/ 6	Und	6	25,40	152,40
0055	LIMA TIPO K 1ª SÉRIE DE 21MM CX. C/ 6	Und	4	25,40	101,60
0056	LIMA TIPO K 1ª SÉRIE DE 25MM CX. C/ 6	Und	6	25,40	152,40
0057	LIMA TIPO K 1ª SÉRIE DE 31MM CX. C/ 6	Und	4	25,40	101,60
0058	LIMA TIPO K 2ª SÉRIE DE 21MM CX. C/ 6	Und	4	25,40	101,60
0059	LIMA TIPO K 2ª SÉRIE DE 31MM CX. C/ 6	Und	4	25,40	101,60
0060	LIMA TIPO K 2ª SÉRIE DE 25MM CX. C/ 6	Und	6	25,40	152,40
0061	LÍQUIDO ACRÍLICO TERMOPOLIVERIZÁVEL 1 LT	Und	2	66,40	132,80
0062	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX. C/ 100 UND	Cx	100	27,20	2.720,00
0063	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX. C/ 100 UND	Cx	1050	27,20	28.560,00
0064	LUVA DE PROCEDIMENTO EP CX. C/ 100 UND	Cx	100	27,20	2.720,00
0065	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX. C/ 100 UND	Cx	100	27,20	2.720,00
0066	LUVAS CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7 PAR	Und	100	1,50	150,00
0067	LUVAS CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7,5 PAR	Und	100	1,50	150,00
0068	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELAST CX. C/ 50 UND	Cx	440	9,00	3.960,00
0069	MEPIVACAINA 2% C/EPINEFRINA CX C/ 50 UND	Cx	37	98,00	3.626,00
0070	MOLDEIRA DESCARTÁVEL SORTIDA CX. C/ 24	Pct	8	19,80	158,40
0071	MOLDEIRA DUPLA P/ FLUÓR COM 100	Pct	200	50,00	10.000,00
0072	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL	Und	19	9,60	182,40
0073	ABRIDOR DE BOCA ADULTO	Und	19	9,60	182,40
0074	NOVOCOL 2% CLOR. DE LIDOCAINA C/FENILEFRINA CX C/50 UND	Cx	300	58,00	17.400,00
0075	OBTURADOR PROVISÓRIO 25 g	Und	70	57,70	4.039,00
0076	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	Und	33	7,60	250,80
0077	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ ALTA/ BAIXA ROTAÇÃO 200ML	Und	27	18,00	486,00
0078	OTOSPORIN	Und	30	20,00	600,00
0079	PASTA PROFILÁTICA 90 g	Und	49	7,75	379,75
0080	PEDRA DE AFIAZ GOIVA	Und	8	67,60	540,80
0081	PEDRA POMES PROFILAXIA 100G	Und	58	9,80	568,40
0082	PLACA DE VIDRO 20 MM	Und	24	9,20	220,80
0083	PLACA DE VIDRO MÉDIA 10MM	Und	1	8,00	8,00
0084	PONTAS DE ULTRASSOM DABI	Und	10	170,00	1.700,00
0085	PONTAS DE ULTRASSOM SISTEMA ENCAIXE	Und	25	170,00	4.250,00
0086	PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO	Und	13	12,00	156,00
0087	POSICIONADOR ADULTO AUTOCLAVÁVEL	Und	11	74,00	814,00
0088	POSICIONADOR INFANTIL AUTOCLAVÁVEL	Und	6	74,00	444,00
0089	POTE DAPPEN DE SILICONE	Und	9	6,60	59,40
0090	POTE DAPPEN DE VIDRO	Und	7	2,98	20,86
0091	POTE DAPPEN PLÁSTICO	Und	37	2,50	92,50
0092	PRILONEST - PRILOCAINA C/ FELIPRESSINA 3% CX C/50 UND	Cx	44	78,00	3.432,00
0093	RÉGUA MILIMETRADA	Und	1	18,70	18,70



Prefeitura Municipal de Aurora

Governo Municipal

CNPJ nº 07.978.042/0001-40

0094	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1	Und	30	29,60	888,00
0095	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G COR A2	Und	60	29,60	1.776,00
0096	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G COR A3	Und	90	29,60	2.664,00
0097	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G COR A3,5	Und	20	29,60	592,00
0098	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G COR B2	Und	20	29,60	592,00
0099	REVELADOR DENTAL 475 ML	Und	20	9,60	192,00
0100	SABÃO LÍQUIDO 1000ML	Und	20	8,00	160,00
0101	SACA BROCA	Und	10	24,00	240,00
0102	SELANTE DE FOSSULA E FISSURA FOTOPOLIMEIRZAVEL	Und	21	41,20	865,20
0103	SERINGA CARPULE	Und	68	43,80	2.978,40
0104	SERINGA LUER VIDRO	Und	2	57,00	114,00
0105	SERINGA MÁRIO LEONARDO	Und	2	104,40	208,80
0106	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA 10ML	Und	23	23,30	535,90
0107	SUGADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO C/20 UND	Pct	50	32,00	1.600,00
0108	SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL C/20 UND	Pct	10	32,00	320,00
0109	SUGADOR ODONTOLÓGICO PCT. C/ 40 UND	Pct	160	4,20	672,00
0110	TAÇA DE BORRACHA	Und	12	1,20	14,40
0111	PARAMONOCLOROFENICOL	Und	10	10,00	100,00
0112	TIRA DE LIXA ACABAMENTO DE RESINA PCT. C/150 UND	Cx	34	8,00	272,00
0113	TIRA DE LIXA DE AÇO 4 MM C/12 UND	Cx	34	6,80	231,20
0114	TIRA DE LIXA DE AÇO 6 MM C/12 UND	Cx	35	6,80	238,00
0115	TIRA DE POLIESTER PCT. C/12 UND	Cx	40	1,60	64,00
0116	TOUCA SANFONADA PCT. C/ 100 UNIDADES	Pct	80	9,00	720,00
0117	TRICRESOL FORMALINA 10ML	Und	7	9,20	64,40
0118	VERNIZ CAVITÁRIO DE 10ML	Und	20	13,20	264,00
0119	VIDRO DE MONÔMERO LÍQUIDO 1 LT	Und	3	97,30	291,90
0120	VIDRO DE POLÍMERO JET PO 1 KG	Und	3	97,30	291,90
Total					141.368,71

Instrumentais Odontológicos					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
0001	AFASTADOR DE MINESOTA	Und	4	14,30	57,20
0002	ALAVANCA APICAL RETA	Und	40	18,90	756,00
0003	ALAVANCA SELDIM DIREITO	Und	30	18,90	567,00
0004	ALAVANCA SELDIM ESQUERDO	Und	30	18,90	567,00
0005	ALAVANCA SELDIM RETA	Und	30	18,90	567,00
0006	ALAVANCA TRIANGULAR L DIREITA	Und	10	18,90	189,00
0007	ALAVANCA TRIANGULAR R ESQUERDA	Und	10	18,90	189,00
0008	ALVEOLÓTOMO	Und	25	68,00	1.700,00
0009	ALVEOLÓTOMO CURVO	Und	30	68,00	2.040,00
0010	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	Und	25	7,00	175,00
0011	APLICADOR DE RESINA FLUIDA CX. C/ 100	Cx	100	30,00	3.000,00
0012	BANDEJA INOX 24X18X1,5 CM	Und	60	25,00	1.500,00
0013	BANDEJA INOX 22X9X1,5 CM	Und	70	15,00	1.050,00
0014	BANDEJA TAMANHO 18 X 10 X 05	Und	19	25,00	475,00
0015	BANDEJA TAMANHO 22 X 10 X 05	Und	4	15,00	60,00
0016	BRUNIDOR DE AMALGAMA	Und	30	6,50	195,00
0017	BRUNIDOR Nº 29	Und	40	7,00	280,00
0018	BRUNIDOR Nº 30	Und	30	7,00	210,00
0019	CABO PARA BISTURI Nº 5	Und	23	7,00	161,00
0020	CABO PARA ESPELHO	Und	70	2,90	203,00
0021	CAIXA METÁLICA P/ INSTRUMENTAIS 18X8X5 CM	Und	14	190,00	2.660,00
0022	CAIXA METÁLICA P/ INSTRUMENTAIS 20X10X5 CM	Und	14	290,00	4.060,00
0023	CALCADOR DE AMALGAMA Nº 2	Und	15	7,00	105,00
0024	CALCADOR DE AMALGAMA Nº 3	Und	20	7,00	140,00
0025	CALCADOR DE AMALGAMA Nº 5	Und	5	7,00	35,00
0026	CALCADOR DE HOLLEMBACK 6	Und	25	7,00	175,00
0027	CALCADOR DE PAIVA Nº 1	Und	9	7,00	63,00
0028	CALCADOR DE PAIVA Nº 2	Und	9	7,00	63,00
0029	CALCADOR DE PAIVA Nº 3	Und	9	7,00	63,00



Prefeitura Municipal de Aurora
Governo Municipal
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

0030	CALCADOR DE PAIVA Nº 4	Und	9	7,00	63,00
0031	CALCADOR DE PAIVA Nº 5	Und	9	7,00	63,00
0032	CALCADOR DE WARD	Und	15	7,00	105,00
0033	CINZEL Nº 01	Und	2	12,90	25,80
0034	CINZEL OSICHEMBEIN Nº 1	Und	5	12,90	64,50
0035	CONJUNTO DE ALAVANCA SELDIN INFANTIL	Und	3	56,70	170,10
0036	CURETA ALVEOLAR DE LUCAS Nº 85	Und	3	13,50	40,50
0037	CURETA DE DENTINA Nº 17	Und	38	8,20	311,60
0038	CURETA DE LUCAS Nº 86	Und	15	13,50	202,50
0039	CURETA DE MCALL 3-4	Und	20	9,40	188,00
0040	CURETA DE MCALL 5-6	Und	20	9,40	188,00
0041	CURETA DE MCALL 7-8	Und	20	9,40	188,00
0042	CURETA DE MOLT Nº 09	Und	10	51,00	510,00
0043	CURETA MCCALL 13-14	Und	23	9,40	216,20
0044	CURETA MCCALL 17-18	Und	23	9,40	216,20
0045	CURETA MCCALL 19-20	Und	23	9,40	216,20
0046	CURETAS GRACEY G1/G2 MILENIUM	Und	6	9,40	56,40
0047	CURETAS GRACEY G11/G12 MILENIUM	Und	6	9,40	56,40
0048	CURETAS GRACEY G13/G14 MILENIUM	Und	6	9,40	56,40
0049	CURETAS GRACEY G3/G4 MILENIUM	Und	6	9,40	56,40
0050	CURETAS GRACEY G5/G6 MILENIUM	Und	6	9,40	56,40
0051	CURETAS GRACEY G7/G8 MILENIUM	Und	6	9,40	56,40
0052	CURETAS GRACEY G9/G10 MILENIUM	Und	6	9,40	56,40
0053	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17	Und	10	7,00	70,00
0054	ESCAVADORES DE DENTINA Nº 11/2	Und	5	7,00	35,00
0055	ESCAVADORES DE DENTINA Nº 5	Und	5	7,00	35,00
0056	ESCOVA DE FLANELA PARA POLIMENTO	Und	5	3,00	15,00
0057	ESCULPIDOR DE LECRON	Und	24	7,00	168,00
0058	ESPÁTULA 07	Und	20	6,30	126,00
0059	ESPÁTULA DE HOLLEMBACK 3S	Und	49	7,00	343,00
0060	ESPÁTULA DE INSERÇÃO	Und	52	49,50	2.574,00
0061	ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE RESINA TITÂNIO 2	Und	5	49,50	247,50
0062	ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE RESINA TITÂNIO 5	Und	55	49,50	2.722,50
0063	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº 24	Und	24	6,30	151,20
0064	ESPÁTULA DE PLÁSTICO PARA MANIPULAR IONÔMERO	Und	5	1,40	7,00
0065	ESPÁTULA DE SILICATO	Und	34	49,30	1.676,20
0066	ESPÁTULA Nº 31	Und	3	6,30	18,90
0067	ESPÁTULA Nº 36	Und	50	6,30	315,00
0068	ESPÁTULA PARA GESSO DE METAL	Und	3	16,70	50,10
0069	ESPÁTULA PLASTICA PARA ALGINATO	Und	3	5,60	16,80
0070	FOICE 0/00	Und	6	11,30	67,80
0071	FORCEPS INFANTIL CURVO	Und	15	49,60	744,00
0072	FORCEPS INFANTIL RETO	Und	15	49,60	744,00
0073	FORCEPS Nº 1 INFANTIL	Und	18	49,60	892,80
0074	FORCEPS Nº 150 ADULTO	Und	18	49,60	892,80
0075	FORCEPS Nº 151 ADULTO	Und	18	49,60	892,80
0076	FORCEPS Nº 16 ADULTO	Und	18	49,60	892,80
0077	FORCEPS Nº 17 ADULTO	Und	18	49,60	892,80
0078	FORCEPS Nº 18 L ADULTO	Und	18	49,60	892,80
0079	FORCEPS Nº 18 R ADULTO	Und	18	49,60	892,80
0080	FORCEPS Nº 2 INFANTIL	Und	18	49,60	892,80
0081	FORCEPS Nº 3 INFANTIL	Und	18	49,60	892,80
0082	FORCEPS Nº 6 INFANTIL	Und	18	49,60	892,80
0083	FORCEPS Nº 65 ADULTO	Und	18	49,60	892,80
0084	FORCEPS Nº 69 ADULTO	Und	18	49,60	892,80
0085	FORCEPS Nº 8 INFANTIL	Und	18	49,60	892,80
0086	GENGIVÔTOMO DE KIRKLAND	Und	3	9,40	28,20
0087	GENGIVÔTOMO DE ORBAN	Und	3	9,40	28,20
0088	JOGO DE CURETA GRACEY COM 06 PEÇAS	Und	20	65,80	1.316,00
0089	JOGO DE FRAN COM 03 PEÇAS	Und	15	13,80	207,00
0090	PERFURADOR DIQUE P/ BORRACHA AINSWORTH	Und	1	67,00	67,00
0091	PINÇA BACKAUS	Und	2	25,90	51,80
0092	PINÇA CLÍNICA	Und	60	7,50	450,00



Prefeitura Municipal de Aurora
Governo Municipal
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

0093	PINÇA DE DENTE DE RATO RETA	Und	12	11,60	139,20
0094	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA	Und	63	18,40	1.159,20
0095	PINÇA PORTA GRAMPO	Und	1	53,00	53,00
0096	PINÇA STEVENS COM DENTE CURVA	Und	2	55,00	110,00
0097	PINÇEL Nº 14 TIGRE	Und	2	27,60	55,20
0098	PORTA AGULHA CIRURGICO CASTRO VIEJO RETO SIMPLES	Und	2	161,30	322,60
0099	PORTA AGULHA CIRURGICO MAYO	Und	50	18,80	940,00
0100	PORTA AGULHA CIRURGICO MATHIER	Und	18	43,40	781,20
0101	PORTA AGULHAS MATHIER 15 CM	Und	14	142,00	1.988,00
0102	PORTA ALGODÃO 8X8 MM	Und	15	39,70	595,50
0103	PORTA AMALGAMA METALICO	Und	20	29,20	584,00
0104	PORTA DICAL	Und	19	7,00	133,00
0105	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE	Und	15	22,90	343,50
0106	RECORTADOR DE MARGEM GENGIVAL	Und	5	6,90	34,50
0107	SINDESMOTOMO	Und	50	9,90	495,00
0108	SONDA EXPLORADORA Nº 05	Und	65	7,00	455,00
0109	SONDA EXPLORADORA RETA	Und	8	7,00	56,00
0110	SONDA GLICKMAN	Und	1	35,00	35,00
0111	SONDA MILIMETRADA WILLAMS	Und	22	21,00	462,00
0112	SONDA NABERS	Und	16	46,30	740,80
0113	SONDA OMS	Und	16	21,00	336,00
0114	TESOURA FOX	Und	3	23,00	69,00
0115	TESOURA IRIS RETA	Und	56	22,00	1.232,00
				Total	59.469,90

Equipamentos Odontológicos					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
0001	AMALGAMADOR CAPSULAR	Und	3	1.094,00	3.282,00
0002	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO	Und	1	210,00	210,00
0003	AUTOCLAVE 21 LITROS	Und	2	3.760,00	7.520,00
0004	CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA	Und	2	170,00	340,00
0005	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTON	Und	13	500,00	6.500,00
0006	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SPRAY TRIPLO SISTEMA PUSH BOTON	Und	13	500,00	6.500,00
0007	CONTRA ÂNGULO	Und	13	500,00	6.500,00
0008	CORTADOR DE GESSO	Und	1	1.200,00	1.200,00
0009	FOTOPOLIMERIZADOR	Und	4	518,00	2.072,00
0010	JATO DE BICARBONATO DE POTASSIO + ULTRASSOM	Und	2	2.408,00	4.816,00
0011	LOCALIZADOR APICAL	Und	1	4.500,00	4.500,00
0012	MICROMOTOR	Und	11	500,00	5.500,00
0013	MOTOR DE CHICOTE	Und	1	400,00	400,00
0014	MOTOR DE POLIMENTO	Und	1	850,00	850,00
0015	MOTOR ELÉTRICO P/ BANCADA COM PEÇA DE MÃO	Und	1	2.600,00	2.600,00
0016	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO	Und	6	552,00	3.312,00
0017	PRENSA HIDRÁULICA PARA PRÓTESE	Und	2	100,00	200,00
0018	ULTRASOM ODONTOLÓGICO C/ 03 PONTEIRAS UNIVERSAL	Und	1	450,00	450,00
				Total	56.752,00

3.2 - O valor máximo global admitido para esta aquisição é de R\$ 634.481,56 (seiscentos e trinta e quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), de acordo com pesquisas de preços realizadas pela Secretaria de Saúde do Município de Aurora/CE.

4 - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1 - O Contrato terá vigência até 31/12/2015, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos/materiais dentro da vigência do mesmo.



Prefeitura Municipal de Aurora
Governo Municipal
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

5 - ENTREGA DOS PRODUTOS/MATERIAIS E DO RECEBIMENTO

5.1 - Os produtos/materiais serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela Secretaria Municipal contratante, devendo os mesmos serem entregues junto à sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada.

5.2 - Os produtos/materiais deverão ser entregues no prazo de 10 dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra.

5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos/materiais que vierem a ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produtos/materiais deverão estar todos em embalagens fechadas.

5.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos/materiais.

5.6 - O recebimento dos produtos/materiais será efetuado nos seguintes termos:

5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos/materiais com a especificação;

5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade dos produtos/materiais, pelo setor responsável pela solicitação e consequentemente aceitação.

6 - ORIGEM DOS RECURSOS

6.1 - As despesas do Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, previstos nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Órgão	Unid. Orç.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
11	01	10.302.0012.2.058.0000	3.3.90.30.00
11	01	10.302.0012.2.058.0000	4.4.90.52.00
11	01	10.122.0046.2.046.0000	3.3.90.30.00
11	01	10.301.0011.2.047.0000	3.3.90.30.00
11	01	10.301.0011.2.047.0000	4.4.90.52.00
11	01	10.302.0012.2.057.0000	3.3.90.30.00

7 - DO PAGAMENTO

7.1 - O pagamento dos produtos/materiais fornecidos será efetuado pela Administração, obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias.

7.2 - O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa ou Transferência Bancária.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - A Contratada para fornecer os produtos/materiais, objeto do presente, obrigará-se a:

8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições deste Termo de Referência, do Edital Convocatório e Contrato.

8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição dos os produtos/materiais objeto do Contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento.



Prefeitura Municipal de Aurora

Governo Municipal

CNPJ nº 07.978.042/0001-40

8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral.

8.1.4 - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade os produtos/materiais objeto do Contrato.

8.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

8.1.7 - Entregar no prazo máximo de 10 dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, os produtos/materiais requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos serem entregues na sede da Secretaria Municipal contratante, ou no local indicado na antedita Ordem de Compra, sendo as despesas com a entrega de sua responsabilidade.

8.1.8 - Trocar, as suas expensas, os produtos/materiais que vierem a ser recusados por justo motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação.

8.1.9 - Efetuar a entrega dos produtos/materiais em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos deverão estar todos em embalagens fechadas.

8.1.10 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos/materiais pondo-os a salvo de possível deterioração.

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - A Contratante obrigar-se-á a:

9.1.1 - Exigir o fiel cumprimento do Edital, Termo de Referência e Contrato, bem como zelo no fornecimento e o cumprimento dos prazos.

9.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos/materiais objeto do Contrato.

9.1.3 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria Municipal contratante, a execução do objeto contratual.

9.1.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no Instrumento Contratual, bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

Aurora/CE, 05 de junho de 2015.

Ana Paula de Araújo Ribeiro
Pregoeira Oficial