



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2023
Processo Administrativo nº 9/2023-00014

1- DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a futura e eventual **AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL (ESB) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	ACIDO FOSFORICO A 37%, GEL 2,5 ML		400,000	UNIDADE		
2	ADESIVO DENTAL ESMALTE E DENTINA		260,000	UNIDADE		
3	AGULHA GENGIVAL MÉDIA		250,000	CAIXA		
4	AGULHA GENGIVAL LONGA		70,000	CAIXA		
5	AGUA DESTILADA 5L		100,000	GALÃO		
6	ALCOOL 70%- EMBALAGEM DE 1L		240,000	UNIDADE		
7	ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% COM VASOCONSTRITOR		400,000	CAIXA		
8	ANESTÉSICO TÓPICO		200,000	UNIDADE		
9	APLICADOR MICROBRUCH		250,000	CAIXA		
<i>Especificação : PACOTE COM 100 UNIDADES</i>						
10	BABADOR DESCARTAVEL		400,000	PACOTE		
11	BROCA CIRÚGICA 702		120,000	UNIDADE		
12	BROCA CIRÚGICAS 703		60,000	UNIDADE		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

13	BROCA CIRÚRGICA 704		40,000	UNIDADE		
14	BROCA CIRÚRGICA 702 - HASTES LONGA		50,000	UNIDADE		
15	BROCA CIRÚRGICA 703 - HASTES LONGA		40,000	UNIDADE		
16	BROCA CIRÚRGICA 704 - HASTES LONGA		30,000	UNIDADE		
17	BROCA DE ACABAMENTO TIPO CHAMA - ALTA ROTAÇÃO		200,000	UNIDADE		
18	BROCA DE ACABAMENTO TIPO PÊRA - ALTA ROTAÇÃO		200,000	UNIDADE		
19	BROCA DE ACABAMENTO TIPO CÔNICA - ALTA ROTAÇÃO		200,000	UNIDADE		
20	BROCA DE ACABAMENTO TIPO CILINDRICA - ALTA ROTAÇÃO		200,000	UNIDADE		
21	BROCA CIRÚRGICAS 700		40,000	UNIDADE		
22	BROCA CIRÚRGICAS 701		150,000	UNIDADE		
23	BROCA CIRÚRGICAS HASTES LONGA -701		20,000	UNIDADE		
24	BROCA CIRURGICAS HASTE LONGA-04		20,000	UNIDADE		
25	BROCA CIRURGICAS HASTE LONGA-06		20,000	UNIDADE		
26	BROCA DIAMANTADA 1011		30,000	UNIDADE		
27	BROCA DIAMANTADA 1012		30,000	UNIDADE		
28	BROCA DIAMANTADA 1013		50,000	UNIDADE		
29	BROCA DIAMANTADA 1014		60,000	UNIDADE		
30	BROCA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1015		70,000	UNIDADE		
31	BROCA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1016		70,000	UNIDADE		
32	BROCA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1012HL		100,000	UNIDADE		
33	BROCA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1014HL		100,000	UNIDADE		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

34	BROCA ENDO Z-		20,000	UNIDADE		
35	BROCA DIAMANTADA 1015		50,000	UNIDADE		
36	BROCA DIAMANTADA 2068		50,000	UNIDADE		
37	BROCA DIAMANTADA 1092		50,000	UNIDADE		
38	BROCA DIAMANTADA 3113		50,000	UNIDADE		
39	BROCA DIAMANTADA 3168F		50,000	UNIDADE		
40	BROCA DIAMANTADA 3195 F		50,000	UNIDADE		
41	BROCA DIAMANTADA 3118 F		40,000	UNIDADE		
42	BROCA DIAMANTADA 1016		40,000	UNIDADE		
43	BROCA DIAMANTADA 1093 F		40,000	UNIDADE		
44	BROCA DIAMANTADA 1090 F		40,000	UNIDADE		
45	BROCA DIAMANTADA 2135 F		40,000	UNIDADE		
46	BROCA DIAMANTADA 3083 F		40,000	UNIDADE		
47	BROCA LARGO N 1		10,000	UNIDADE		
48	BROCA LARGO N 2		10,000	UNIDADE		
49	BROCA LARGO N 3		10,000	UNIDADE		
50	BROCA LENTULO		10,000	UNIDADE		
51	BROCA DIAMANTADA 3082		30,000	UNIDADE		
52	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HASTE LONGA N 1012HL		30,000	UNIDADE		
53	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HASTE LONGA N 1014HL		30,000	UNIDADE		
54	BROCAS GATES GLIDDEN N 1 DE 32MM		20,000	UNIDADE		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

55	CLOREXIDINA 0,12% - SOLUÇÃO BUCAL ANTISSEPTICO COM 1000 ML.		170,000	FRASCO		
56	CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO - PÓ E LÍQUIDO		60,000	UNIDADE		
57	CLORIDRATO DE ARTICAÍNA COM ADRENALINA		20,000	CAIXA		
58	CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSIMA 0,03% UI/ML		120,000	CAIXA		
59	CREME DENTAL 30G		8000,000	UNIDADE		
60	CIMENTO ODONTOLOGICO - PÓ E LÍQUIDO		20,000	KIT		
61	CIMENTO CIRURGICO-PO E LIQUIDO		10,000	KIT		
62	BROCAS GATES GLIDDEN N 2 DE 32MM		20,000	UNIDADE		
63	BROCAS GATES GLIDDEN N 3 DE 32MM		20,000	UNIDADE		
64	BROCAS GATES GLIDDEN N 4 DE 32MM		20,000	UNIDADE		
65	COMPRESSA DE GASE TIPO QUEIJO		300,000	PACOTE		
66	CONES DE GUTTAPERCHA-45 A 80		50,000	JOGO		
67	CONES DE GUTTAPERCHA - 15 A 40		50,000	JOGO		
68	CONES DE PAPEL ABSORVENTE DE 15-40 DE 28MM		150,000	JOGO		
69	CONES DE PAPEL ABSORVENTE DE 45-80 DE 28MM		80,000	JOGO		
70	CONES DE GUTTAPERCHA ACESSORIA		50,000	JOGO		
71	CREME DENTAL 90G		2000,000	UNIDADE		
72	ESCOVA DE RÓBSON		600,000	UNIDADE		
73	ESCOVA DENTAL ADULTA		8000,000	UNIDADE		
74	ESCOVA DENTAL INFANTIL		8000,000	UNIDADE		
75	EDTA		20,000	FRASCO		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

76	ESPELHO BUCAL SEM CABO		180,000	UNIDADE		
77	ESPONJA DE FIBRINA		200,000	CAIXA		
<i>Especificação : EMBALAGEM COM 10 UNIDADES</i>						
78	EUGENOL		20,000	FRASCO		
79	FIO DE SUTURA SEDA 3.0		200,000	UNIDADE		
80	FIO DE SUTURA SEDA 4.0		200,000	UNIDADE		
81	FIXADOR DE RX ODONTOLOGICO		40,000	FRASCO		
<i>Especificação : FRASCO 5L</i>						
82	FIO DENTAL 500M		1000,000	UNIDADE		
83	FIO DENTAL 50M		8000,000	UNIDADE		
84	FLÚOR TÓPICO GEL NEUTRO		500,000	UNIDADE		
<i>Especificação : 200 ML</i>						
85	GORRO DESCARTÁVEL - PACOTE COM 100UN		100,000	PACOTE		
86	HIDRÓXIDO DE CA - PA		20,000	UNIDADE		
87	FITA PARA AUTOCLAVE		200,000	UNIDADE		
88	GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%		200,000	FRASCO		
89	FORMOCRESOL		20,000	FRASCO		
<i>Especificação : 10 ML</i>						
90	HIPOCLORITO DE SÓDIO- 1 LITRO		40,000	FRASCO		
91	IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL		70,000	CAIXA		
<i>Especificação : EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2,5G E 5 PONTEIRAS.</i>						
92	IONÔMERO DE VIDRO R		200,000	UNIDADE		
93	LAMINA DE BISTURI N 15		60,000	CAIXA		
94	LENÇOL DE BORRACHA		80,000	CAIXA		
95	LIMAS ENDODONTICA TIPO K 1ªSERIA- 15 A 40 DE 31 MM		30,000	JOGO		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

96	LIMAS ENDODONTICA TIPO K 1º SERIA- 15 A 40 DE 21 MM		20,000	JOGO		
97	LIMAS ENDODONTICA FLEXOFIPE 1º SERIA- 15 A 40 DE 21 MM		10,000	JOGO		
98	LIMAS ENDODONTICA FLEXOFIPE 1º SERIA-15 A 40 DE 25 MM		40,000	JOGO		
99	LIMAS ENDODONTICA TIPO H 1º SERIA-15 A 40		20,000	JOGO		
100	LIMAS ENDODONTICA TIPO K 2ª SERIA -45 A 80 DE 31MM		20,000	JOGO		
101	LIMAS ENDODONTICA TIPO K 3ª SERIA -90A 140		20,000	JOGO		
102	LIMAS ENDODONTICAS TIPO K SERIA ESPECIAL- 06,08 E 10/25MM		10,000	JOGO		
103	LUVA ESTÉRIL 7,5		120,000	UNIDADE		
104	LUVA ESTÉRIL 7,0		60,000	UNIDADE		
105	LUVAS DE PROCEDIMENTO (TAM. G) CX COM 100 UNID.		200,000	CAIXA		
106	LUVAS DE PROCEDIMENTO (TAM. M) CX COM 100 UNID.		500,000	CAIXA		
107	LUVAS DE PROCEDIMENTO (TAM. P) CX COM 100 UNID.		500,000	CAIXA		
108	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA - COM ELASTICO - CX 50 UNID.		400,000	CAIXA		
109	MÁSCARA N 95		200,000	UNIDADE		
<i>Especificação : COR BRANCO</i>						
110	MATRIX DE AÇO 5 MM		80,000	UNIDADE		
111	MATRIX DE AÇO 7 MM		80,000	UNIDADE		
112	OCULOS DE PROTEÇÃO,		70,000	UNIDADE		
<i>Especificação : HASTES REGULAVEIS EM QUATRO ESTAGIOS; LENTE UNICA EM DUROPOLICABORNATO COM PROTEÇÃO LATERAL; ORIFICIOS PARA CORDAO; DIMENSOES DO ITEM CxLxA 20X8x5 CENTIMETROS</i>						
113	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO		50,000	UNIDADE		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

114	PAPEL CARBONO OCLUSAL		200,000	BLOCO		
<i>Especificação : DUPLA FACE COM DUAS CORES: VERMELHO E AZUL ESPESSURA DE 100 MICRA MEDIDAS: 8,7cm x 1,8cm.</i>						
115	OXIDO DE ZINCO, PO		20,000	FRASCO		
116	PAPEL GRAU CIRÚGICO PARA ESTERELIZAÇÃO - 150X100MM		50,000	ROLO		
117	PAPEL GRAU CIRÚGICO PARA ESTERELIZAÇÃO - 300X100MM		40,000	ROLO		
118	OTOSPORIN		20,000	FRASCO		
<i>Especificação : FRASCO 10ML</i>						
119	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM		50,000	PACOTE		
120	PAPEL TOALHA, (PCT C/ 2 ROLOS)		400,000	PACOTE		
121	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO INTRACANAL		20,000	CAIXA		
<i>Especificação : ESTOJO, CONTENDO 2 TUBETES COM 2,7G CADA DE PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO E COM PMCC E 2 TUBETES COM 2,2G DE GLICERINA.</i>						
122	PASTA PROFILÁTICA		200,000	UNIDADE		
<i>Especificação : 90G</i>						
123	PEDRA PARA AFIAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DE ARKANSAS-GRANULAÇÃO MEDIA		40,000	UNIDADE		
124	PELÍCULAS RADIOGRAFICAS ODONTOLÓGICA - ADULTA		60,000	CAIXA		
125	PELÍCULAS RADIOGRAFICAS ODONTOLÓGICA - INFANTIL		30,000	CAIXA		
126	PONTA DE ASPIRAÇÃO CIRURGICA DESCARTAVEL		400,000	UNIDADE		
127	PROTETOR FACIAL-		50,000	UNIDADE		
<i>Especificação : CONFECCIONADO SUPORTE PARA CABEÇA EM POLIPROPILENO, COM VISOR EM PET TRANSPARENTE; O SUPORTE POSSUI ASTE INTEIRA, COM REGULAGEM DE TAMANHO PARA FECHAMENTO; SEU VISOR TRANSPARENTE, COBRE TODA A PARTE FRONTALBEB FACE LATERAL DO ROSTO, TAMANHO: 186 x 180 x 240 mm</i>						
128	RESINA A2		40,000	UNIDADE		
129	RESINA A3		100,000	UNIDADE		
<i>Especificação : COM 4G</i>						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

130	RESINA A3,5		100,000	UNIDADE		
<i>Especificação : COM 4G</i>						
131	RESINA A4		20,000	UNIDADE		
132	RESINA B2		70,000	UNIDADE		
<i>Especificação : COM 4G</i>						
133	RESINA B3,5		70,000	UNIDADE		
<i>Especificação : COM 4G</i>						
134	RESINA FLUIDA A3		200,000	UNIDADE		
135	REVELADOR DE RX ODONTOLOGICO		40,000	FRASCO		
<i>Especificação : FRASCO 5L</i>						
136	ROLETE DE ALGODÃO C/ 100		700,000	PACOTE		
137	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML		300,000	UNIDADE		
138	SODA CLORADA - 1 LITRO		40,000	FRASCO		
139	SPRAY TESTE DE VITALIDADE PULPAR - FRASCO COM 200ML		30,000	FRASCO		
140	SUBSTANCIA INTRA-ALVEOLAR (CURATIVO)		60,000	UNIDADE		
<i>Especificação : EMBALAGEM COM 10G; COM PROPOLIS; ISENTO DE EUGENOL.</i>						
141	SUGADOR DESCARTÁVEL		500,000	PACOTE		
142	SUGADOR METÁLICO ENDODÔNTICO		10,000	KIT		
143	TARTARITE		50,000	FRASCO		
<i>Especificação : frasco com 30ml</i>						
144	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM - EMBALAGEM COM 12 UNID.		150,000	PACOTE		
145	TIRA MATRIZ DE POLIESTER 120X10X0,5MM - EMBALAGEM COM 50 UNID.		200,000	PACOTE		
146	VERNIZ COM FLUOR		30,000	CAIXA		
<i>Especificação : EMBALAGEM COM 1 VERNIZ DE 10ML + 1 SOLVENTE DE 10ML.</i>						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

1.2.O prazo de vigência da contratação será até o dia 31 de dezembro de 2023.

2.JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, através da Comissão Permanente de Licitação, que tem como atribuições realizar os procedimentos licitatórios, considerando as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE no que tange a **AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL (ESB) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA**, necessários para prestar atendimento de qualidade aos usuários do Serviço Público de Saúde e proporcionar ferramentas de trabalho adequadas e de qualidade aos servidores públicos municipais. Desta feita, se faz necessário a realização de procedimento Administrativo de licitação, observando sempre a busca da administração pública pela melhor qualidade e o menor desembolso, através de um procedimento formal de disputa e registro de preços. Por fim, na forma proposta de aquisição mais vantajosa para a Administração Pública de SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, bem como garantir a prestação de serviços públicos que por sua vez não pode parar.

2.2. A realização e fiscalização do respectivo contrato administrativo, atendidas as suas demandas e disponibilidades orçamentárias e financeiras caberá a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.

3 .CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. O objeto do presente Termo de referência é de natureza comum, uma vez que os padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos neste instrumento, em conformidade com o parágrafo único do Art, 1º da Lei 10.520/2002.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de execução do objeto desta licitação será de 12 meses, iniciado após a assinatura da Ata de Registro de Preços.

4.2. O prazo de entrega dos bens objeto da licitação será de 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da requisição de fornecimento.

4.3. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

4.4.Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5. DO LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

5.1.A proponente deverá realizar a entrega dos produtos no local indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM de acordo com a ordem de compra.

6.DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

6.1. O recebimento do produto deverá ser efetuado por servidor designado para esse fim, representando a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM – PA.

7.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.2. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.2.1. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.2.2. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.2.3. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.2.4. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.4. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM para a entrega dos produtos;

7.5. impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão;

7.6. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;

7.7. devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

- 7.8. solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
- 7.9. solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento do produto objeto deste Pregão;
- 7.10. comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.2.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

8.2.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.2.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.2.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.2.5. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

- 8.3. manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM – PA, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
- 8.4. manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM – PA;
- 8.5. respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM;
- 8.6. responder pelos danos causados diretamente a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM;
- 8.7. responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
- 8.8. efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento;
- 8.9. efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Setor competente;
- 8.10. comunicar ao Serviço competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
- 8.11. - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;

9. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

- 9.2. À licitante CONTRATADA caberá, ainda:
- 9.3. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM;

10. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM;

10.2. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

10.3. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão.

10.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.

11. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

11.2. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

11.3. é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM durante a vigência do Contrato;

11.4. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM;

11.5. é vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Pregão.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1 Não será admitida a subcontratação do objeto.

13. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

13.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

13.2.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

13.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

14. DO PAGAMENTO

14.2. pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento e do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

14.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

14.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

14.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

14.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

14.7. Antes de cada pagamento à licitante vencedora, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

14.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

14.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

14.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

14.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à licitante vencedora a ampla defesa.

14.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

14.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a licitante vencedora inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

14.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

14.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{100} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

15. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

15.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.

16. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

16.1. No interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

16.1.1 - a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

16.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

17.1. Não haverá exigência de garantia contratual.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- I. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- II. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- III. falhar ou fraudar na execução do contrato;
- IV. comportar-se de modo inidôneo;
- V. cometer fraude fiscal;

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

18.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

18.2.2. multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

18.2.3. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

18.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

18.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.2.6. impedimento de licitar e contratar com o Município de São Domingos do Capim e consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

18.2.6.a. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa previstas neste Termo de Referência.

18.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

18.3. As sanções previstas neste termo de referência poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

18.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

18.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

18.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de São Domingos do Capim, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

18.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

18.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município de São Domingos do Capim poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

18.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

18.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

18.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

19.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

20. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

20.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade o Registro de preço para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE INSUMO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL (ESB) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA**, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste Termo.

20.2. As descrições dos produtos objeto deste termo de referência, quantitativos e as especificações técnicas indicadas estão discriminados de forma completa para a perfeita identificação e formação de proposta pelos participantes e para atender em tempo hábil as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, encontra-se detalhada no anexo II do edital.

21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

21.1. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta de dotação orçamentária específica, indicada antes da assinatura da ata de registro de preços, contrato ou outro documento equivalente.

SERGIO ROMERO DE ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de SAUDE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2023
Processo Administrativo nº 9/2023-00014

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL (ESB) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	ACIDO FOSFORICO A 37%, GEL 2,5 ML		400,000	UNIDADE		
2	ADESIVO DENTAL ESMALTE E DENTINA		260,000	UNIDADE		
3	AGULHA GENGIVAL MÉDIA		250,000	CAIXA		
4	AGULHA GENGIVAL LONGA		70,000	CAIXA		
5	AGUA DESTILADA 5L		100,000	GALÃO		
6	ALCOOL 70%- EMBALAGEM DE 1L		240,000	UNIDADE		
7	ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% COM VASOCONSTRITOR		400,000	CAIXA		
8	ANESTÉSICO TÓPICO		200,000	UNIDADE		
9	APLICADOR MICROBRUCH		250,000	CAIXA		
	<i>Especificação : PACOTE COM 100 UNIDADES</i>					
10	BABADOR DESCARTAVEL		400,000	PACOTE		
11	BROCA CIRÚRGICA 702		120,000	UNIDADE		
12	BROCA CIRÚRGICAS 703		60,000	UNIDADE		
13	BROCA CIRÚRGICA 704		40,000	UNIDADE		
14	BROCA CIRÚRGICA 702 - HASTES LONGA		50,000	UNIDADE		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

15	BROCA CIRÚGICA 703 - HASTES LONGA		40,000	UNIDADE		
16	BROCA CIRÚGICA 704 - HASTES LONGA		30,000	UNIDADE		
17	BROCA DE ACABAMENTO TIPO CHAMA - ALTA ROTAÇÃO		200,000	UNIDADE		
18	BROCA DE ACABAMENTO TIPO PÊRA - ALTA ROTAÇÃO		200,000	UNIDADE		
19	BROCA DE ACABAMENTO TIPO CÔNICA - ALTA ROTAÇÃO		200,000	UNIDADE		
20	BROCA DE ACABAMENTO TIPO CILINDRICA - ALTA ROTAÇÃO		200,000	UNIDADE		
21	BROCA CIRÚGICAS 700		40,000	UNIDADE		
22	BROCA CIRÚGICAS 701		150,000	UNIDADE		
23	BROCA CIRÚGICAS HASTES LONGA -701		20,000	UNIDADE		
24	BROCA CIRURGICAS HASTE LONGA-04		20,000	UNIDADE		
25	BROCA CIRURGICAS HASTE LONGA-06		20,000	UNIDADE		
26	BROCA DIAMANTADA 1011		30,000	UNIDADE		
27	BROCA DIAMANTADA 1012		30,000	UNIDADE		
28	BROCA DIAMANTADA 1013		50,000	UNIDADE		
29	BROCA DIAMANTADA 1014		60,000	UNIDADE		
30	BROCA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1015		70,000	UNIDADE		
31	BROCA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1016		70,000	UNIDADE		
32	BROCA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1012HL		100,000	UNIDADE		
33	BROCA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1014HL		100,000	UNIDADE		
34	BROCA ENDO Z-		20,000	UNIDADE		
35	BROCA DIAMANTADA 1015		50,000	UNIDADE		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

36	BROCA DIAMANTADA 2068		50,000	UNIDADE		
37	BROCA DIAMANTADA 1092		50,000	UNIDADE		
38	BROCA DIAMANTADA 3113		50,000	UNIDADE		
39	BROCA DIAMANTADA 3168F		50,000	UNIDADE		
40	BROCA DIAMANTADA 3195 F		50,000	UNIDADE		
41	BROCA DIAMANTADA 3118 F		40,000	UNIDADE		
42	BROCA DIAMANTADA 1016		40,000	UNIDADE		
43	BROCA DIAMANTADA 1093 F		40,000	UNIDADE		
44	BROCA DIAMANTADA 1090 F		40,000	UNIDADE		
45	BROCA DIAMANTADA 2135 F		40,000	UNIDADE		
46	BROCA DIAMANTADA 3083 F		40,000	UNIDADE		
47	BROCA LARGO N 1		10,000	UNIDADE		
48	BROCA LARGO N 2		10,000	UNIDADE		
49	BROCA LARGO N 3		10,000	UNIDADE		
50	BROCA LENTULO		10,000	UNIDADE		
51	BROCA DIAMANTADA 3082		30,000	UNIDADE		
52	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HASTE LONGA N 1012HL		30,000	UNIDADE		
53	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HASTE LONGA N 1014HL		30,000	UNIDADE		
54	BROCAS GATES GLIDDEN N 1 DE 32MM		20,000	UNIDADE		
55	CLOREXIDINA 0,12% - SOLUÇÃO BUCAL ANTISSEPTICO COM 1000 ML.		170,000	FRASCO		
56	CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO - PÓ E LÍQUIDO		60,000	UNIDADE		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

57	CLORIDRATO DE ARTICAÍNA COM ADRENALINA		20,000	CAIXA		
58	CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSIMA 0,03% UI/ML		120,000	CAIXA		
59	CREME DENTAL 30G		8000,000	UNIDADE		
60	CIMENTO ODONTOLÓGICO - PÓ E LÍQUIDO		20,000	KIT		
61	CIMENTO CIRÚRGICO-PO E LIQUIDO		10,000	KIT		
62	BROCAS GATES GLIDDEN N 2 DE 32MM		20,000	UNIDADE		
63	BROCAS GATES GLIDDEN N 3 DE 32MM		20,000	UNIDADE		
64	BROCAS GATES GLIDDEN N 4 DE 32MM		20,000	UNIDADE		
65	COMPRESSA DE GASE TIPO QUEIJO		300,000	PACOTE		
66	CONES DE GUTTAPERCHA-45 A 80		50,000	JOGO		
67	CONES DE GUTTAPERCHA - 15 A 40		50,000	JOGO		
68	CONES DE PAPEL ABSORVENTE DE 15-40 DE 28MM		150,000	JOGO		
69	CONES DE PAPEL ABSORVENTE DE 45-80 DE 28MM		80,000	JOGO		
70	CONES DE GUTTAPERCHA ACESSORIA		50,000	JOGO		
71	CREME DENTAL 90G		2000,000	UNIDADE		
72	ESCOVA DE RÓBSON		600,000	UNIDADE		
73	ESCOVA DENTAL ADULTA		8000,000	UNIDADE		
74	ESCOVA DENTAL INFANTIL		8000,000	UNIDADE		
75	EDTA		20,000	FRASCO		
76	ESPELHO BUCAL SEM CABO		180,000	UNIDADE		
77	ESPONJA DE FIBRINA		200,000	CAIXA		

Especificação : EMBALAGEM COM 10 UNIDADES



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

78	EUGENOL		20,000	FRASCO		
79	FIO DE SUTURA SEDA 3.0		200,000	UNIDADE		
80	FIO DE SUTURA SEDA 4.0		200,000	UNIDADE		
81	FIXADOR DE RX ODONTOLOGICO		40,000	FRASCO		
<i>Especificação : FRASCO 5L</i>						
82	FIO DENTAL 500M		1000,000	UNIDADE		
83	FIO DENTAL 50M		8000,000	UNIDADE		
84	FLÚOR TÓPICO GEL NEUTRO		500,000	UNIDADE		
<i>Especificação : 200 ML</i>						
85	GORRO DESCARTÁVEL - PACOTE COM 100UN		100,000	PACOTE		
86	HIDRÓXIDO DE CA - PA		20,000	UNIDADE		
87	FITA PARA AUTOCLAVE		200,000	UNIDADE		
88	GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%		200,000	FRASCO		
89	FORMOCRESOL		20,000	FRASCO		
<i>Especificação : 10 ML</i>						
90	HIPOCLORITO DE SODIO- 1 LITRO		40,000	FRASCO		
91	IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL		70,000	CAIXA		
<i>Especificação : EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2,5G E 5 PONTEIRAS.</i>						
92	IONÔMERO DE VIDRO R		200,000	UNIDADE		
93	LAMINA DE BISTURI N 15		60,000	CAIXA		
94	LENÇOL DE BORRACHA		80,000	CAIXA		
95	LIMAS ENDODONTICA TIPO K 1ªSERIA- 15 A 40 DE 31 MM		30,000	JOGO		
96	LIMAS ENDODONTICA TIPO K 1ª SERIA- 15 A 40 DE 21 MM		20,000	JOGO		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

97	LIMAS ENDODONTICA FLEXOFILE 1º SERIA- 15 A 40 DE 21 MM		10,000	JOGO		
98	LIMAS ENDODONTICA FLEXOFILE 1º SERIA-15 A 40 DE 25 MM		40,000	JOGO		
99	LIMAS ENDODONTICA TIPO H 1º SERIA-15 A 40		20,000	JOGO		
100	LIMAS ENDODÔNTICA TIPO K 2ª SERIA -45 A 80 DE 31MM		20,000	JOGO		
101	LIMAS ENDODÔNTICA TIPO K 3ª SERIA -90A 140		20,000	JOGO		
102	LIMAS ENDODONTICAS TIPO K SERIA ESPECIAL- 06,08 E 10/25MM		10,000	JOGO		
103	LUVA ESTÉRIL 7,5		120,000	UNIDADE		
104	LUVA ESTÉRIL 7,0		60,000	UNIDADE		
105	LUVAS DE PROCEDIMENTO (TAM. G) CX COM 100 UNID.		200,000	CAIXA		
106	LUVAS DE PROCEDIMENTO (TAM. M) CX COM 100 UNID.		500,000	CAIXA		
107	LUVAS DE PROCEDIMENTO (TAM. P) CX COM 100 UNID.		500,000	CAIXA		
108	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA - COM ELASTICO - CX 50 UNID.		400,000	CAIXA		
109	MÁSCARA N 95		200,000	UNIDADE		
	<i>Especificação : COR BRANCO</i>					
110	MATRIX DE AÇO 5 MM		80,000	UNIDADE		
111	MATRIX DE AÇO 7 MM		80,000	UNIDADE		
112	OCULOS DE PROTEÇÃO,		70,000	UNIDADE		
	<i>Especificação : HASTES REGULAVEIS EM QUATRO ESTAGIOS; LENTE UNICA EM DUROPOLICABORNATO COM PROTEÇÃO LATERAL; ORIFICIOS PARA CORDAO; DIMENSÕES DO ITEM CxLxA 20X8x5 CENTIMETROS</i>					
113	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO		50,000	UNIDADE		
114	PAPEL CARBONO OCLUSAL		200,000	BLOCO		

Especificação : DUPLA FACE COM DUAS CORES: VERMELHO E AZUL ESPESSURA DE 100 MICRA MEDIDAS: 8,7cm x 1,8cm.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

115	OXIDO DE ZINCO, PO		20,000	FRASCO		
116	PAPEL GRAU CIRÚGICO PARA ESTERELIZAÇÃO - 150X100MM		50,000	ROLO		
117	PAPEL GRAU CIRÚGICO PARA ESTERELIZAÇÃO - 300X100MM		40,000	ROLO		
118	OTOSPORIN		20,000	FRASCO		
<i>Especificação : FRASCO 10ML</i>						
119	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM		50,000	PACOTE		
120	PAPEL TOALHA, (PCT C/ 2 ROLOS)		400,000	PACOTE		
121	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO INTRACANAL		20,000	CAIXA		
<i>Especificação : ESTOJO CONTENDO 2 TUBETES COM 2,7G CADA DE PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO E COM PMCC E 2 TUBETES COM 2,2G DE GLICERINA.</i>						
122	PASTA PROFILÁTICA		200,000	UNIDADE		
<i>Especificação : 90G</i>						
123	PEDRA PARA AFIAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DE ARKANSAS-GRANULAÇÃO MEDIA		40,000	UNIDADE		
124	PELÍCULAS RADIOGRAFICAS ODONTOLÓGICA - ADULTA		60,000	CAIXA		
125	PELÍCULAS RADIOGRAFICAS ODONTOLÓGICA - INFANTIL		30,000	CAIXA		
126	PONTA DE ASPIRAÇÃO CIRURGICA DESCARTAVEL		400,000	UNIDADE		
127	PROTETOR FACIAL-		50,000	UNIDADE		
<i>Especificação : CONFECCIONADO SUPORTE PARA CABEÇA EM POLIPROPILENO, COM VISOR EM PET TRANSPARENTE; O SUPORTE POSSUI ASTE INTEIRA, COM REGULAGEM DE TAMANHO PARA FECHAMENTO; SEU VISOR TRANSPARENTE, COBRE TODA A PARTE FRONTALBEB FACE LATERAL DO ROSTO, TAMANHO: 186 x 180 x 240 mm</i>						
128	RESINA A2		40,000	UNIDADE		
129	RESINA A3		100,000	UNIDADE		
<i>Especificação : COM 4G</i>						
130	RESINA A3,5		100,000	UNIDADE		
<i>Especificação : COM 4G</i>						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

131	RESINA A4		20,000	UNIDADE		
132	RESINA B2		70,000	UNIDADE		
	<i>Especificação : COM 4G</i>					
133	RESINA B3,5		70,000	UNIDADE		
	<i>Especificação : COM 4G</i>					
134	RESINA FLUIDA A3		200,000	UNIDADE		
135	REVELADOR DE RX ODONTOLOGICO		40,000	FRASCO		
	<i>Especificação : FRASCO 5L</i>					
136	ROLETE DE ALGODÃO C/ 100		700,000	PACOTE		
137	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML		300,000	UNIDADE		
138	SODA CLORADA - 1 LITRO		40,000	FRASCO		
139	SPRAY TESTE DE VITALIDADE PULPAR - FRASCO COM 200ML		30,000	FRASCO		
140	SUBSTANCIA INTRA-ALVEOLAR (CURATIVO)		60,000	UNIDADE		
	<i>Especificação : EMBALAGEM COM 10G; COM PROPOLIS; ISENTO DE EUGENOL.</i>					
141	SUGADOR DESCARTÁVEL		500,000	PACOTE		
142	SUGADOR METÁLICO ENDODÔNTICO		10,000	KIT		
143	TARTARITE		50,000	FRASCO		
	<i>Especificação : frasco com 30ml</i>					
144	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM - EMBALAGEM COM 12 UNID.		150,000	PACOTE		
145	TIRA MATRIZ DE POLIESTER 120X10X0,5MM - EMBALAGEM COM 50 UNID.		200,000	PACOTE		
146	VERNIZ COM FLUOR		30,000	CAIXA		
	<i>Especificação : EMBALAGEM COM 1 VERNIZ DE 10ML + 1 SOLVENTE DE 10ML.</i>					



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

1. O licitante deverá incluir em sua proposta a descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de garantia, Valor unitário e total do item, Marca, fabricante e procedência.

2-Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

2.1. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, 22 de junho 2023.