

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

## Secretaria Municipal de Saúde

### Diretoria Administrativa

Ofício SMS/DIRA 0118/2025

Recebido em 06/06/25

Rafaela Soares

às 14:04 h

A/C Flávia Werneck

Setor de Licitações da Secretaria de Saúde

Cataguases, 26 de maio de 2025.

Venho por meio deste, solicitar abertura de Processo de Licitação (Lei 14.133/2021), do tipo pregão, para registro de preços, menor preço por item, na forma eletrônica, com objetivo de registrar preços, para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (Odontológico) em atendimento ao Setor de Gestão da Saúde Bucal e Gestão do Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cataguases-MG.

**Solicitação Nº 411/2025.**

**Estimativa:**

O valor estimado informado pelas secretarias será de R\$ 3.900.430,00 (três milhões, novecentos mil e quatrocentos e trinta reais), de acordo com a cotação em anexo.

**Dotação Orçamentária:**

2.092 - Gestão da Saúde Bucal (Odontologia).

3.3.90.30.00.00.00.00 - 1.600 – Material de Consumo (Ficha 420).

3.3.90.30.00.00.00.00 - 1.621 – Material de Consumo (Ficha 420).

2.096 - Gestão do Centro de Especialidades Odontológicas.

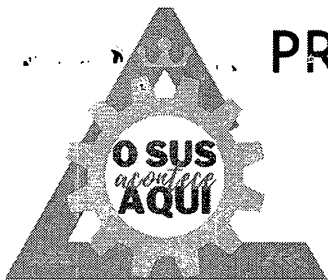
3.3.90.30.00.00.00.00 - 1.600 – Material de Consumo (Ficha 441).

3.3.90.30.00.00.00.00 - 1.621 – Material de Consumo (Ficha 441).

**Justificativa:**

A contratação de empresas especializadas em fornecimento de materiais de consumo é essencial para garantir a continuidade e qualidade dos serviços prestados pelo Setor de Gestão da Saúde Bucal e pelo Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria de Saúde de Cataguases-MG.

A parceria com fornecedores qualificados assegura o abastecimento regular de insumos necessários para atendimentos odontológicos, promovendo eficiência operacional, redução de custos e cumprimento das normas sanitárias. Além disso, a especialização dessas empresas garante a aquisição de produtos de alta qualidade, contribuindo para a



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

## Secretaria Municipal de Saúde

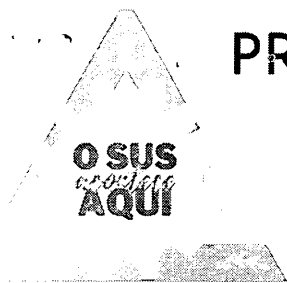
### Diretoria Administrativa

segurança dos pacientes e a efetividade dos tratamentos oferecidos, alinhando-se às diretrizes de saúde pública e às necessidades da população.

Sem mais para o momento, despeço-me com os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vinicius Franzoni Barbosa Ferreira  
Secretário Municipal de Saúde



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

## Secretaria Municipal de Saúde

### Diretoria Administrativa

#### DECLARAÇÃO DO SETOR REQUISITANTE

**Objeto da licitação:** Registrar preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de materiais de consumo em atendimento ao Setor de Gestão da Saúde Bucal e Gestão do Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cataguases-MG.

**Modalidade da licitação:** Processo de Licitação (Lei 14.133/2021), do tipo pregão, para registro de preços, menor preço por item, na forma eletrônica.

Eu, Matheus Ruza Oliveira, do setor requisitante Secretaria de Saúde, declaro por meio desta que o referido setor cumpriu integralmente todas as exigências estabelecidas pela Nova Lei de Licitações, Lei 14.133/2021, no que se refere ao planejamento, elaboração de estudo técnico preliminar, termo de referência e obtenção de cotações de preços, em total conformidade com as instruções normativas pertinentes.

O planejamento da contratação foi elaborado de acordo com os princípios e diretrizes estabelecidos na Lei 14.133/2021, garantindo a adequada definição dos requisitos do objeto, a escolha do melhor regime de contratação, a definição dos critérios de aceitabilidade das propostas e demais elementos necessários para a realização do processo licitatório.

O estudo técnico preliminar foi desenvolvido de forma detalhada e consistente, contemplando a justificativa da necessidade da contratação, a descrição completa do objeto, os requisitos técnicos mínimos, os critérios de medição e pagamento, bem como quaisquer outras informações relevantes para a compreensão do objeto e a correta elaboração das propostas pelos potenciais fornecedores.

No que diz respeito às cotações de preços, foram obtidas de acordo com as orientações das **instruções normativas pertinentes**, garantindo a realização de pesquisa de mercado e a obtenção de propostas que refletem a realidade dos preços praticados.

Esta declaração tem o objetivo de atestar o cumprimento rigoroso das exigências legais estabelecidas pela Nova Lei de Licitações 14.133/2021 no que tange ao planejamento, estudo técnico preliminar, e obtenção de cotações de preços, demonstrando o comprometimento do setor requisitante em seguir as diretrizes legais e as melhores práticas na condução de processos licitatórios.

Local: Cataguases – MG.

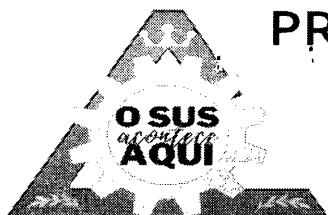
Data: 26 de maio de 2025.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: Matheus Ruza Oliveira

Cargo: Coordenador da Saúde Bucal

Setor: Secretaria Municipal de Saúde



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

## Secretaria Municipal de Saúde

### Diretoria Administrativa

#### Licitação

#### TERMO DE REFERÊNCIA

### 1.CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

**1.1.** O presente documento tem por objetivo estabelecer as condições gerais que orientarão o processo licitatório na **modalidade Pregão Eletrônico, pelo sistema de Registro de Preços, tipo Menor preço por item**, para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (Odontológico) em atendimento ao Setor de Gestão da Saúde Bucal e Gestão do Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cataguases-MG, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e com base nos parâmetros da Lei 14.133/2021.

**1.2.** Os itens se enquadram na classificação de bens e serviços comuns, segundo o art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme a justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar.

**1.3.** O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

**1.4.** O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a contar da data de Homologação da Ata, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei vigente.

**1.5.** A Ata oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

### 2. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

**2.1.** A estimativa das quantidades a serem contratadas será definida com base nas demandas atuais e nas projeções futuras, considerando a sazonalidade e o aumento progressivo de demandas.

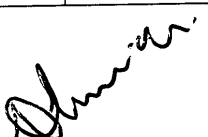
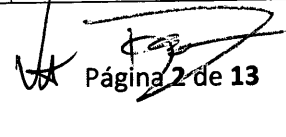
**2.2.** A estimativa segue conforme tabela abaixo:

Item	Descrição	UND	QTD	Qtd Mínima	Valor Unitário	Valor Médio	Código
1.	ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	150	1	R\$ 9,54	R\$ 1.431,00	348807
2.	ACIDO FOSFÓRICO A 37% (ATAQUE ACIDO) COM 2,5 ML.	UND	450	1	R\$ 10,56	R\$ 4.752,00	391582
3.	ACRÍLICO AUTO POLIMERIZÁVEL LÍQUIDO COM 250 ML.	UND	50	1	R\$ 54,44	R\$ 2.722,00	390457
4.	ACRÍLICO AUTO POLIMERIZÁVEL PÓ- COR 60 COM 220 GRAMAS.	UND	80	1	R\$ 132,33	R\$ 10.586,40	390459
5.	ACRÍLICO AUTO POLIMERIZÁVEL PÓ- COR 65 COM 220 GRAMAS.	UND	80	1	R\$ 132,33	R\$ 10.586,40	390459
6.	ACRÍLICO AUTO POLIMERIZÁVEL PÓ- COR ROSA COM 220 GRAMAS.	UND	100	1	R\$ 132,33	R\$ 13.233,00	390459
7.	ADAPTADOR DE BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO.	UND	150	1	R\$ 23,75	R\$ 3.562,50	453406
8.	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA COM MONÔMEROS METACRILATOS, FOTOINICIADORES, CO-INICIADORES, ESTABILIZANTES E ETANOL FRASCO COM 4ML.	FRS	400	1	R\$ 44,83	R\$ 17.932,00	391135
9.	ADESIVO UNIVERSAL TIPO SINGLE BOND COM 3 ML.	UND	100	1	R\$ 262,90	R\$ 26.290,00	391629
10.	ADESIVO FIXAÇÃO DE DENTADURA CREME COM 50 GRAMAS.	UND	100	1	R\$ 53,10	R\$ 5.310,00	405573
11.	ADESIVO DE FIXAÇÃO DE DENTADURA PÓ COM 22 GRAMAS.	UND	100	1	R\$ 21,47	R\$ 2.147,00	405579
12.	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL COM 01 LITRO.	LT	600	1	R\$ 14,87	R\$ 8.922,00	277319
13.	AGULHA GENGIVAL EXTRA-CURTA CALIBRE 30G, 0,3 X 15 MM CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	500	1	R\$ 59,45	R\$ 29.725,00	442142



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Diretoria Administrativa**  
**Licitação**

14.	AGULHA GENIVAL CURTA CALIBRE 30G, 0,3 X 21 MM CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	400	1	R\$ 65,85	R\$ 26.340,00	442145
15.	AGULHA PARA ASPIRAÇÃO (PONTA PARA ASPIRAÇÃO E METAL) 40 MM X 02 MM CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	200	1	R\$ 95,52	R\$ 19.104,00	436482
16.	AGULHA PARA IRRIGAÇÃO 21 G HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25/0,70 MM CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	150	1	R\$ 21,90	R\$ 3.285,00	442138
17.	ÁLCOOL 70% FRASCO COM 01 LITRO.	LT	1.600	1	R\$ 12,46	R\$ 19.936,00	269941
18.	ÁLCOOL 90% FRASCO COM 01 LITRO.	LT	350	1	R\$ 30,52	R\$ 10.682,00	445578
19.	ALGINATO REFIL PRESA NORMAL COM 410 GRAMAS.	UND	450	1	R\$ 41,75	R\$ 18.787,50	278252
20.	ALGINATO TIPO I COM 410 GRAMAS.	UND	450	1	R\$ 105,21	R\$ 47.344,50	428490
21.	ALGODÃO PACOTE COM 500 GRAMAS.	PCT	600	1	R\$ 32,57	R\$ 19.542,00	605903
22.	ALMOTOLIA PLÁSTICA BRANCA 250 ML.	UND	450	1	R\$ 6,61	R\$ 2.974,50	280476
23.	ANESTÉSICO ARTICAINA 4% 1:100.000 CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	150	1	R\$ 278,44	R\$ 41.766,00	297697
24.	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% SEM VASO CONSTRICTOR CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	300	1	R\$ 114,20	R\$ 34.206,00	269850
25.	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 3% COM VASO CONSTRICTOR CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	600	1	R\$ 128,89	R\$ 77.334,00	436549
26.	ANESTÉSICO PRILOCAINA 3% CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	300	1	R\$ 156,76	R\$ 47.028,00	269833
27.	ANESTÉSICO TOPICO BENZOCAÍNA COM 12 GRAMAS.	UND	600	1	R\$ 23,32	R\$ 13.992,00	272913
28.	APLICADOR DE ADESIVO DENTINÁRIO TIPO MICRO-BRUSH CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	400	1	R\$ 13,80	R\$ 5.520,00	427265
29.	ARO EXTRA ORAL MÉDIO ORTODÔNTICO 0,45 DE 1,15 MM.	UND	150	1	R\$ 26,63	R\$ 3.994,50	434150
30.	ARCO PARA LENÇOL YONG TAMANHO 95MM X 100MM.	UND	500	1	R\$ 16,74	R\$ 8.370,00	308256
31.	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA 30 GRAMAS PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	1.500	1	R\$ 49,44	R\$ 74.160,00	605030
32.	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA 40 GRAMAS PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	1.000	1	R\$ 49,39	R\$ 49.390,00	422231
33.	BABADOR DE TNT DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	1.000	1	R\$ 21,41	R\$ 21.410,00	284700
34.	BANDA MATRIZ DE AÇO DE 0,5 CM.	UND	600	1	R\$ 2,44	R\$ 1.464,00	406145
35.	BANDA MATRIZ DE AÇO DE 0,7 CM.	UND	600	1	R\$ 2,49	R\$ 1.494,00	406146
36.	BICARBONATO DE SÓDIO DENTAL COM 40 GRAMAS.	UND	300	1	R\$ 33,43	R\$ 10.029,00	412637
37.	BROCA 3216.	UND	300	1	R\$ 12,90	R\$ 3.870,00	412839
38.	BROCA 4138.	UND	300	1	R\$ 17,09	R\$ 5.127,00	403745
39.	BROCA 3118 F.	UND	300	1	R\$ 14,38	R\$ 4.314,00	412838
40.	BROCA 1016 HL.	UND	300	1	R\$ 15,45	R\$ 4.635,00	427327
41.	BROCA 2134 HL.	UND	300	1	R\$ 4,21	R\$ 1.263,00	449841
42.	BROCA 3017 HL.	UND	300	1	R\$ 6,38	R\$ 1.914,00	437764
43.	BROCA 3018 HL.	UND	300	1	R\$ 6,75	R\$ 2.025,00	438007
44.	BROCA 4136 HL.	UND	300	1	R\$ 11,52	R\$ 3.456,00	428467
45.	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 02.	UND	600	1	R\$ 22,82	R\$ 13.692,00	426799
46.	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 04.	UND	600	1	R\$ 22,87	R\$ 13.722,00	426800
47.	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 06.	UND	600	1	R\$ 19,47	R\$ 11.682,00	426801
48.	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 08.	UND	400	1	R\$ 21,44	R\$ 8.576,00	436293
49.	BROCA CARBIDE FG 702 COM HASTE EXTRA LONGA.	UND	300	1	R\$ 16,69	R\$ 5.007,00	403389
50.	BROCA CARBIDE FG 702 COM HASTE LONGA.	UND	300	1	R\$ 22,79	R\$ 6.837,00	403305
51.	BROCA CARBIDE Nº FG 01.	UND	300	1	R\$ 16,61	R\$ 4.983,00	403378
52.	BROCA CARBIDE Nº FG 06.	UND	120	1	R\$ 18,90	R\$ 2.268,00	403332
53.	BROCA CARBIDE Nº FG 08.	UND	300	1	R\$ 14,34	R\$ 4.302,00	403333

  **Página 2 de 13**



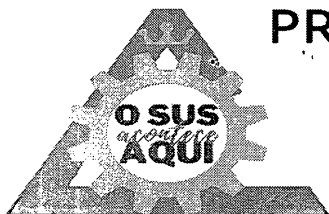
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES  
Secretaria Municipal de Saúde  
Diretoria Administrativa  
Licitação

54.	BROCA CARBIDE Nº FG 56.	UND	400	1	R\$ 18,69	R\$ 7.476,00	403185
55.	BROCA CARBIDE Nº FG 170.	UND	400	1	R\$ 12,83	R\$ 5.132,00	403214
56.	BROCA CARBIDE Nº FG 170L.	UND	400	1	R\$ 14,12	R\$ 5.648,00	403260
57.	BROCA CARBIDE Nº FG 701.	UND	400	1	R\$ 20,77	R\$ 8.308,00	403387
58.	BROCA CARBIDE Nº FG 1557.	UND	300	1	R\$ 15,72	R\$ 4.716,00	403222
59.	BROCA CIRURGICA 151 ZECRYA HASTE EXTRA LONGA.	UND	500	1	R\$ 27,25	R\$ 13.625,00	403873
60.	BROCA CIRURGICA 151 ZECRYA HASTE LONGA.	UND	500	1	R\$ 27,32	R\$ 13.660,00	403873
61.	BROCA CIRURGICA 702 HL PARA PEÇA RETA JET.	UND	250	1	R\$ 20,32	R\$ 5.080,00	403369
62.	BROCA DIAMANTADA Nº 1011.	UND	600	1	R\$ 18,88	R\$ 11.328,00	403371
63.	BROCA DIAMANTADA Nº 1012.	UND	600	1	R\$ 10,81	R\$ 6.486,00	403372
64.	BROCA DIAMANTADA Nº 1013.	UND	600	1	R\$ 11,77	R\$ 7.062,00	402946
65.	BROCA DIAMANTADA Nº 1014.	UND	600	1	R\$ 11,32	R\$ 6.792,00	403373
66.	BROCA DIAMANTADA Nº 1015.	UND	600	1	R\$ 12,53	R\$ 7.518,00	402948
67.	BROCA DIAMANTADA Nº 1032.	UND	600	1	R\$ 20,72	R\$ 12.432,00	402996
68.	BROCA DIAMANTADA Nº 1033.	UND	600	1	R\$ 21,01	R\$ 12.606,00	402997
69.	BROCA DIAMANTADA Nº 1034.	UND	600	1	R\$ 21,13	R\$ 12.678,00	402998
70.	BROCA DIAMANTADA Nº 1035.	UND	600	1	R\$ 17,78	R\$ 10.668,00	402999
71.	BROCA DIAMANTADA Nº 1062.	UND	300	1	R\$ 17,64	R\$ 5.292,00	402958
72.	BROCA DIAMANTADA Nº 1065.	UND	300	1	R\$ 8,37	R\$ 2.511,00	402962
73.	BROCA DIAMANTADA Nº 1151.	UND	300	1	R\$ 11,46	R\$ 3.438,00	403091
74.	BROCA DIAMANTADA Nº 2135.	UND	400	1	R\$ 16,33	R\$ 6.532,00	438007
75.	BROCA ENDO Z.	UND	350	1	R\$ 37,94	R\$ 13.279,00	428030
76.	BROCA FREZA.	UND	350	1	R\$ 53,17	R\$ 18.609,50	427887
77.	BROCA PARA ACABAMENTO EM RESINA, LAMINADA PARA PEÇA DE MÃO.	UND	400	1	R\$ 20,01	R\$ 8.004,00	4431E3
78.	BROCA PONTA SHOFU CHAMA 244.	UND	300	1	R\$ 24,31	R\$ 7.293,00	403745
79.	BROCA PONTA SHOFU FINA 241.	UND	350	1	R\$ 22,27	R\$ 7.794,50	406295
80.	CARBONO EM FILME PARA ARTICULAÇÃO DUPLA COR (76/22 MM) ENVELOPE COM 12 UNIDADES.	ENV	50	1	R\$ 24,62	R\$ 1.231,00	406153
81.	CARIOSTÁTICO COM 10 ML.	UND	150	1	R\$ 31,26	R\$ 4.689,00	425821
82.	CERA Nº 7 EM LÂMINAS CAIXA COM 18 UNIDADES COM 225 GRAMAS CADA.	CX	400	1	R\$ 24,43	R\$ 9.772,00	406791
83.	CERA UTILIDADES CAIXA COM 05 UNIDADES.	CX	600	1	R\$ 27,89	R\$ 16.734,00	406793
84.	CIMENTO CIRURGICO (PÓ COM 28 GRAMAS + ACELERADOR LÍQUIDO COM 10 ML).	KIT	400	1	R\$ 266,45	R\$ 106.580,00	404544
85.	CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL (PASTA BASE COM 90 GRAMAS + PASTA ACELERADORA COM 90 GRAMAS).	KIT	20	1	R\$ 132,24	R\$ 2.644,80	436057
86.	CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO COM 10 ML.	UND	300	1	R\$ 26,91	R\$ 8.073,00	404542
87.	CIMENTO DE ZINCO PÓ COM 28 GRAMAS.	UND	300	1	R\$ 21,37	R\$ 6.411,00	404543
88.	CIMENTO ENDODÔNTICO (PÓ COM 12 GRAMAS + LÍQUIDO COM 10 ML).	KIT	300	1	R\$ 19,18	R\$ 5.754,00	404553
89.	CIMENTO RESINOSO DUAL (BASE COM 3,5 GRAMAS + CATALISADOR COM 3,5 GRAMAS).	KIT	100	1	R\$ 45,91	R\$ 4.591,00	438043
90.	CIMENTO TIPO PULPO SAN (ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, PÓ COM 28 GRAMAS + ACELARADOR LÍQUIDO COM 10 ML).	KIT	300	1	R\$ 73,48	R\$ 22.044,00	422534
91.	CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO FRASCO COM 01 LITRO.	LT	300	1	R\$ 57,53	R\$ 17.259,00	341174
92.	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% FRASCO COM 01 LITRO.	LT	300	1	R\$ 38,65	R\$ 11.595,00	269876
93.	COLGADURAS PARA RAO X.	UND	150	1	R\$ 9,54	R\$ 1.431,00	422654
94.	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 9 FIOS PACOTE COM 500 UNIDADES.	PCT	2.200	1	R\$ 33,03	R\$ 72.666,00	466614



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Diretoria Administrativa**  
**Licitação**

135.	GUTA PERCHA CALIBRE M 28 MM CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	150	1	R\$ 49,46	R\$ 7.419,00	419013
136.	GUTA PERCHA CALIBRE MF 28 MM CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	150	1	R\$ 39,47	R\$ 5.920,50	438277
137.	GUTA PERCHA CALIBRE N° 25/ 28 MM CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	150	1	R\$ 83,24	R\$ 12.486,00	418963
138.	GUTA PERCHA CALIBRE N° 30/ 28 MM CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	150	1	R\$ 45,23	R\$ 6.784,50	418960
139.	GUTA PERCHA CALIBRE N° 35/ 28 MM CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	150	1	R\$ 30,57	R\$ 4.585,50	418962
140.	GUTA PERCHA CALIBRE N° 40/ 28 MM CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	150	1	R\$ 30,13	R\$ 4.519,50	419538
141.	GUTA PERCHA CALIBRE PM (FM) 28 MM CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	150	1	R\$ 36,87	R\$ 5.530,50	419044
142.	GUTA PERCHA CALIBRE PP (FF) 28 MM CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	150	1	R\$ 38,21	R\$ 5.731,50	419184
143.	GUTA PERCHA COMPRIMENTO 34 MM SORTIDA CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	150	1	R\$ 49,64	R\$ 7.446,00	438279
144.	HEMOSTÁTICO EM ESPONJA ABSORVÍVEL 1CM CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX	200	1	R\$ 46,89	R\$ 9.378,00	417242
145.	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (BASE COM 13 GRAMAS + CATALISADOR COM 11 GRAMAS).	KIT	350	1	R\$ 46,25	R\$ 16.187,50	404562
146.	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% COM 1 LITRO.	LT	200	1	R\$ 14,97	R\$ 2.994,00	226700
147.	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO (LIQUIDO COM 10 ML + PÓ COM 8 GRAMAS).	KIT	800	1	R\$ 77,70	R\$ 62.160,00	436843
148.	KIT ACADÊMICO (CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO).	KIT	20	1	R\$ 1.773,84	R\$ 35.476,80	427291
149.	LÂMINA DE BISTURI N° 12 CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	150	1	R\$ 43,40	R\$ 6.510,00	361076
150.	LÂMINA DE BISTURI N° 15 C CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	150	1	R\$ 47,06	R\$ 7.059,00	439126
151.	LENÇOL DE BORRACHA TAMANHO 13,5 CM X 13,5 CM CAIXA COM 26 UNIDADES.	CX	300	1	R\$ 27,86	R\$ 8.358,00	442191
152.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA COM 06 UNIDADES.	KIT	450	1	R\$ 159,21	R\$ 71.644,50	438252
153.	LIMA KERR N° 8 (25MM) COM 06 UNIDADES.	KIT	250	1	R\$ 14,29	R\$ 3.572,50	430406
154.	LIMA KERR N° 10 (25MM) COM 06 UNIDADES.	KIT	250	1	R\$ 14,28	R\$ 3.570,00	430405
155.	LIMA KERR N° 15 (25MM) COM 06 UNIDADES.	KIT	250	1	R\$ 14,91	R\$ 3.727,50	419472
156.	LIMA KERR N° 15A40 (25MM) COM 06 UNIDADES.	KIT	250	1	R\$ 14,28	R\$ 3.570,00	430405
157.	LIMA KERR N° 20 (25MM) COM 06 UNIDADES.	KIT	250	1	R\$ 25,47	R\$ 6.367,50	419458
158.	LIMA KERR N° 25 (25MM) COM 06 UNIDADES.	KIT	250	1	R\$ 11,82	R\$ 2.955,00	418517
159.	LIMA KERR N° 10 (31MM) COM 06 UNIDADES.	KIT	250	1	R\$ 14,91	R\$ 3.727,50	436138
160.	LIMA KERR N°15A40 (31MM) COM 06 UNIDADES.	KIT	250	1	R\$ 14,28	R\$ 3.570,00	419436
161.	LIMA KERR N° 45A80 (31MM) COM 06 UNIDADES.	KIT	250	1	R\$ 14,28	R\$ 3.570,00	419497
162.	LUVA LATEX PROCEDIMENTO "G" CAIXA COM 100 UNIDADES COM ANVISA.	CX	500	1	R\$ 31,66	R\$ 15.830,00	335904
163.	LUVA LATEX PROCEDIMENTO "M" CAIXA COM 100 UNIDADES COM ANVISA.	CX	2.000	1	R\$ 29,70	R\$ 59.400,00	312217
164.	LUVA LATEX PROCEDIMENTO "P" CAIXA COM 100 UNIDADES COM ANVISA.	CX	1.500	1	R\$ 30,55	R\$ 45.825,00	312215
165.	LUVA LATEX PROCEDIMENTO "PP" CAIXA COM 100 UNIDADES COM ANVISA.	CX	1.000	1	R\$ 29,95	R\$ 29.950,00	342505
166.	MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM CLIPE NASAL COM ELÁSTICO (ORELHAS) CAIXA COM 50 UNIDADES COM ANVISA.	CX	2.300	1	R\$ 36,83	R\$ 84.709,00	542286
167.	ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML.	UND	300	1	R\$ 84,60	R\$ 25.380,00	246952
168.	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO ENVELOPE COM 12 UNIDADES.	ENV	400	1	R\$ 5,88	R\$ 2.352,00	406152
169.	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM ROLO COM 100 METROS.	ROLO	600	1	R\$ 69,63	R\$ 41.778,00	443438
170.	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM ROLO COM 100 METROS.	ROLO	600	1	R\$ 75,86	R\$ 45.516,00	442385
171.	PARAMONOCLOROFENOL CÂNFORADO FRASCO COM 20 ML.	UND	360	1	R\$ 11,40	R\$ 4.104,00	429802
172.	PASTA PARA SOLDA DE PRATA COM 20 ML.	UND	150	1	R\$ 19,02	R\$ 2.853,00	372C70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Diretoria Administrativa**  
**Licitação**

95.	CONE DE PAPEL 15 A 40 25 MM CAIXA COM 180 UNIDADES.	CX	350	1	R\$ 32,80	R\$ 11.480,00	441916
96.	CONE DE PAPEL 45 A 80 25 MM CAIXA COM 180 UNIDADES.	CX	350	1	R\$ 23,84	R\$ 8.344,00	441916
97.	CREME DENTAL COM FLUOR COM 90 GRAMAS.	TUBO	25.000	1	R\$ 8,23	R\$ 205.750,00	481313
98.	CUNHA DE MADEIRA PONTA FINA CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	300	1	R\$ 42,35	R\$ 12.705,00	338641
99.	CURATIVO PRONTO CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO COM 25 GRAMAS.	UND	500	1	R\$ 24,38	R\$ 12.190,00	404549
100.	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 05 LITROS.	GL	350	1	R\$ 88,17	R\$ 30.859,50	396158
101.	DISCO DE LIXA 8 MM.	UND	200	1	R\$ 146,48	R\$ 29.296,00	446173
102.	EDTA TRISSÓDICO FRASCO COM 20 ML.	UND	200	1	R\$ 9,92	R\$ 1.984,00	432427
103.	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS.	UND	400	1	R\$ 10,11	R\$ 4.044,00	438159
104.	ESCOVA DE ROBSON PARA PROFILAXIA BRANCA CERDAS RETAS.	UND	2.000	1	R\$ 8,58	R\$ 17.160,00	431409
105.	ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA.	UND	25.000	1	R\$ 3,40	R\$ 85.000,00	225320
106.	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA.	UND	25.000	1	R\$ 7,55	R\$ 188.750,00	304407
107.	ESPAÇADOR NÚMERO 25/25 MM DIGITAL.	UND	300	1	R\$ 30,03	R\$ 9.009,00	299576
108.	ESPONJA HEMOSTÁTICA CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX	300	1	R\$ 66,59	R\$ 19.977,00	434481
109.	EUCALIPTOL FRASCO COM 10 ML.	UND	400	1	R\$ 14,38	R\$ 5.752,00	413018
110.	EXTIRPA POLPA TAMANHO 15 CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	180	1	R\$ 34,60	R\$ 6.228,00	430895
111.	EXTIRPA POLPA TAMANHO 30 CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	180	1	R\$ 24,78	R\$ 4.460,40	430894
112.	FILME ODONTOLÓGICO CAIXA COM 150 PELICULAS.	CX	600	1	R\$ 318,93	R\$ 191.358,00	438695
113.	FIO DE SEDA 3.0 COM AGULHA DE ½ CM DE 18 MM CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	200	1	R\$ 45,23	R\$ 9.046,00	487559
114.	FIO DE SEDA 4.0 COM AGULHA DE ½ CM DE 20 MM CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	300	1	R\$ 38,00	R\$ 11.400,00	487550
115.	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUTE 3.0 ABSORVÍVEL COM AGULHA 3/8 30 CM CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	300	1	R\$ 165,64	R\$ 49.692,00	487003
116.	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUTE 4.0 ABSORVÍVEL COM AGULHA 3/8 30 CM CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	300	1	R\$ 90,24	R\$ 27.072,00	486997
117.	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 6.0 ½ CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	400	1	R\$ 31,16	R\$ 12.464,00	487403
118.	FIO DE SUTURA POLIGLACTURA AGULHADO ½ 1,6 CM CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	300	1	R\$ 57,68	R\$ 17.304,00	472490
119.	FIO DENTAL COM 100 METROS.	UND	30.000	1	R\$ 17,59	R\$ 527.700,00	246635
120.	FIO MONONYLON 4.0 3/8 CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	500	1	R\$ 37,70	R\$ 18.850,00	434737
121.	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M.	UND	2.000	1	R\$ 9,12	R\$ 18.240,00	428831
122.	FIXADOR PARA RADIOLACTURA ODONTOLÓGICO FRASCO COM 475 ML.	UND	350	1	R\$ 25,25	R\$ 8.837,50	405632
123.	FLUOR EM GEL COM 250 ML.	UND	600	1	R\$ 4,97	R\$ 2.982,00	452037
124.	FORMOCRESOL COM 10 ML.	UND	250	1	R\$ 15,79	R\$ 3.947,50	374821
125.	GÁS REFRIGERANTE SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR COM 200 ML.	UND	150	1	R\$ 35,50	R\$ 5.325,00	453232
126.	GESSO PEDRA PACOTE COM 01 KG.	PCT	600	1	R\$ 12,70	R\$ 7.620,00	428415
127.	GESSO PEDRA IV PACOTE COM 01 KG.	PCT	600	1	R\$ 31,99	R\$ 19.194,00	428417
128.	GRAMPO 14 A.	UND	150	1	R\$ 9,81	R\$ 1.471,50	246023
129.	GRAMPO 209.	UND	150	1	R\$ 9,69	R\$ 1.453,50	266931
130.	GRAMPO 211.	UND	150	1	R\$ 14,20	R\$ 2.130,00	247811
131.	GRAMPO Nº 205.	UND	150	1	R\$ 10,26	R\$ 1.539,00	247808
132.	GRAMPO Nº 206.	UND	150	1	R\$ 9,91	R\$ 1.486,50	246024
133.	GRAU DE BORRACHA.	UND	300	1	R\$ 11,80	R\$ 3.540,00	418851
134.	GUTA PERCHA 45-80 SORTIDAS CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	150	1	R\$ 31,63	R\$ 4.744,50	418959





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Diretoria Administrativa**  
**Licitação**

173.	PASTA PROFILÁTICA COM 90 GRAMAS.	UND	500	1	R\$ 5,56	R\$ 2.780,00	434931
174.	PASTA ZINCO EMÓLICA (BASE COM 60 GRAMAS + ACELERADOR COM 60 GRAMAS).	KIT	240	1	R\$ 72,46	R\$ 17.390,40	441493
175.	PEDRA POMES PACOTE COM 100 GRAMAS.	PCT	200	1	R\$ 7,40	R\$ 1.480,00	233497
176.	PLACA DE VIDRO POLIDA 10 MM.	UND	350	1	R\$ 16,60	R\$ 5.810,00	436847
177.	POTE DAPPEN SILICONE COM CAPACIDADE PARA 10 ML.	UND	400	1	R\$ 3,34	R\$ 1.336,00	411438
178.	RÉGUA MILIMETRADA PARA ENDODONTIA DE ALUMÍNIO 85,6 X 15 X 3 MM.	UND	150	1	R\$ 32,85	R\$ 4.927,50	418843
179.	RESINA FLOW COM CARGA COR A3 COM 2 GRAMAS.	TUDO	600	1	R\$ 30,94	R\$ 18.564,00	390514
180.	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, PREENCHIMENTO 2,5MM, COMPOSIÇÃO TEGDMA, COR A1 BISGMA COM 4 GRAMAS.	TUBO	400	1	R\$ 46,69	R\$ 18.676,00	477433
181.	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, PREENCHIMENTO 2,5 MM, COMPOSIÇÃO TEGDMA, COR A2 BISGMA COM 4 GRAMAS.	TUBO	400	1	R\$ 31,00	R\$ 12.400,00	477433
182.	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, PREENCHIMENTO 2,5 MM, COMPOSIÇÃO TEGDMA, COR A3 BISGMA COM 4 GRAMAS.	TUBO	400	1	R\$ 42,60	R\$ 17.040,00	477433
183.	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, PREENCHIMENTO 2,5 MM, COMPOSIÇÃO TEGDMA, COR A3,5 BISGMA COM 4 GRAMAS.	TUBO	400	1	R\$ 27,52	R\$ 11.008,00	477433
184.	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, PREENCHIMENTO 2,5 MM, COMPOSIÇÃO TEGDMA, COR B1 BISGMA COM 4 GRAMAS.	TUBO	400	1	R\$ 42,57	R\$ 17.028,00	477433
185.	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, PREENCHIMENTO 2,5 MM, COMPOSIÇÃO TEGDMA, COR B2 BISGMA COM 4 GRAMAS.	TUBO	400	1	R\$ 43,57	R\$ 17.428,00	477433
186.	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, PREENCHIMENTO 2,5 MM, COMPOSIÇÃO TEGDMA, COR C1 BISGMA COM 4 GRAMAS.	TUBO	300	1	R\$ 14,33	R\$ 4.299,00	477433
187.	REVELADOR PARA RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICO FRASCO COM 475 ML.	UND	300	1	R\$ 15,53	R\$ 4.659,00	405620
188.	ROLETE DENTAL DE ALGODÃO PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	700	1	R\$ 5,17	R\$ 3.619,00	407961
189.	SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL FRASCO COM 2,5 GRAMAS.	UND	400	1	R\$ 28,16	R\$ 11.264,00	430296
190.	SILANO AGENTE DE UNIÃO FRASCO COM 05 ML.	UND	300	1	R\$ 9,64	R\$ 2.892,00	391629
191.	SILICONE CONDENSAÇÃO (PESADO COM 500 GRAMAS, CATALISADOR COM 50 GRAMAS E LEVIANO COM 120 GRAMAS).	KIT	120	1	R\$ 352,14	R\$ 42.256,80	454436
192.	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA LÍQUIDO FRASCO COM 10 ML.	UND	400	1	R\$ 13,39	R\$ 5.356,00	429942
193.	SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL FRASCO COM 250 ML.	UND	1.600	1	R\$ 4,26	R\$ 6.816,00	371273
194.	SUGADOR CIRÚRGICO DE METAL.	UND	250	1	R\$ 27,46	R\$ 6.865,00	418208
195.	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL CAIXA COM 20 UNIDADES.	CX	500	1	R\$ 44,13	R\$ 22.065,00	406293
196.	SUGADOR DESCARTÁVEL PACOTE COM 40 UNIDADES.	PCT	800	1	R\$ 11,26	R\$ 9.008,00	406292
197.	TAÇA DE BORRACHA BRANCA PARA PROFILAXIA PARA USO EM CONTRA ÂNGULO.	UND	350	1	R\$ 2,23	R\$ 780,50	404883
198.	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	260	1	R\$ 41,40	R\$ 10.764,00	436058
199.	TIRAS DE LIXA PAPEL PARA ACABAMENTO EM RESINA GRANULAÇÃO GROSSA/MÉDIA CAIXA COM 150 UNIDADES.	CX	100	1	R\$ 25,80	R\$ 2.580,00	433263
200.	TIRAS LIXA DE AÇO 150 MM DE COMPRIMENTO X 4 MM DE LARGURA ENVELOPE COM 12 UNIDADES.	ENV	200	1	R\$ 27,25	R\$ 5.450,00	406283
201.	TIRAS POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÃO DE RESINA CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	150	1	R\$ 8,70	R\$ 1.305,00	423570



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Diretoria Administrativa**  
**Licitação**

202.	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	1.500	1	R\$ 12,45	R\$ 18.675,00	428620
203.	TRICRESOL FORMALINA FRASCO COM 10 ML.	UND	300	1	R\$ 13,07	R\$ 3.921,00	388809
204.	VASELINA LÍQUIDA FRASCO COM 01 LITRO.	LT	200	1	R\$ 27,60	R\$ 5.520,00	421259
205.	VASELINA SÓLIDA POTE COM 30 GRAMAS.	POTE	500	1	R\$ 10,19	R\$ 5.095,00	428611
						<b>Valor Total R\$ 3.900.430,00</b>	

**OBS:** Quando não encontrado o código com a descrição exata do item em pesquisa no “ComprasNet”, o código descrito será que mais se aproxima do produto, prevalecendo às descrições deste Termo de Referência.

### **3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

**3.1.** A Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases - MG tem a responsabilidade de garantir o fornecimento de materiais de consumo essenciais para o Setor de Gestão da Saúde Bucal e do Centro de Especialidades Odontológicas, visando atender às necessidades da população no que diz respeito à saúde bucal.

**3.2.** Considerando a necessidade de aquisição contínua e eficiente desses materiais, o presente estudo visa estabelecer a solução mais viável técnica e economicamente para a compra desses insumos, garantindo a qualidade no atendimento à população e o cumprimento das obrigações legais.

### **4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO.**

**4.1.** A presente solução tem como objetivo garantir a aquisição contínua e eficiente de materiais de consumo para o Setor de Gestão da Saúde Bucal e do Centro de Especialidades Odontológicas, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases.

**4.2.** A contratação será realizada por meio de Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para registro de preços com base no menor preço por item.

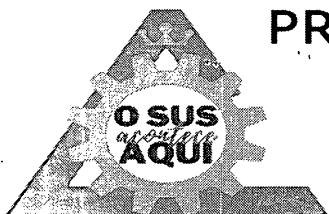
**4.3.** A solução proposta garante economicidade, transparência e ampla competitividade, atendendo aos princípios da administração pública.

**4.4.** Com a implementação desta solução, busca-se garantir o cumprimento das obrigações legais, a continuidade do atendimento à população e a otimização dos recursos públicos.

### **5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

#### **5.1. Sustentabilidade**

**5.1.1.** Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Diretoria Administrativa**  
**Licitação**

**5.2. Subcontratação**

**5.2.1.** É vedada a subcontratação.

**5.3. Garantia da Contratação**

**5.3.1.** Não será exigida garantia de execução da contratação para esse objeto.

**5.4. Da Indicação de Marcas ou Modelos**

**5.4.1.** Não se aplica neste caso.

**5.5. Da Vedação de Marcas ou Modelos**

**5.5.1.** Não se aplica neste caso.

**5.6. Da Vedação de Contratação de Marcas ou Produtos**

**5.6.1.** Não se aplica neste caso.

**5.7. Da Amostra**

**5.7.1.** Para esta aquisição não se faz necessária o prévio envio de amostras, sendo necessário o envio de folder ou catálogo com informações pertinentes aos itens (08, 107, 109, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 189 e 201), onde atendam TODAS as especificações exigidas nesse presente Termo de Referência. Sendo necessária a aprovação anteriormente.

**5.7.2. Responsável**

✓ Matheus Ruza Oliveira

E-mail: [diretoriasaudecataguases@gmail.com](mailto:diretoriasaudecataguases@gmail.com)

Tefefone: 32-3429-2600 ramal: 202

**6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

**6.1.** A aquisição de materiais de consumo para o Setor de Gestão da Saúde Bucal e do Centro de Especialidades Odontológicas deve atender aos seguintes requisitos:

**a)** Qualidade e Segurança: Os materiais devem ser provenientes de fabricantes idôneos e com comprovação de qualidade, garantindo a segurança dos pacientes.

**b)** Diversidade de Itens: A contratação deve abranger uma ampla gama de materiais de consumo, incluindo itens odontológicos essenciais, para atender às diversas demandas do setor.

**c)** Prazo de Entrega: Os materiais devem ser entregues prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento, de acordo com as necessidades do setor, evitando assim interrupções no atendimento.

**d)** Armazenamento e Distribuição: Os materiais devem ser entregues em condições adequadas de armazenamento, conforme as especificações técnicas de cada produto.

**e)** Desconto sobre o Preço de Mercado: A contratação será realizada com base no menor preço por item, garantindo economicidade.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Diretoria Administrativa**  
**Licitação**

**6.2.** No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data de entrega não poderá ser inferior a 2/3 (dois terços) do prazo total previsto pelo fabricante. Para os demais produtos, deverão ter prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data da entrega, exceto nos casos em que o produto comprovadamente possuir prazo de validade inferior em virtude de suas características de composição.

**6.3.** Os materiais deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas para armazenamento, fazendo constar a descrição do produto e incluindo: marca, data de fabricação e validade, de acordo com as características individuais de cada produto.

**6.4.** Será responsabilidade da empresa Contratada o transporte adequado e a apresentação da documentação exigida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme Resolução nº 5998/2022, exclusivamente nos casos em que os itens fornecidos sejam classificados como produtos perigosos, incluindo materiais inflamáveis.

**6.5.** O fornecedor está sujeito à fiscalização de todos os produtos no ato da entrega e posteriormente, reservando-se à Prefeitura Municipal de Cataguases, o direito de não receber o produto, caso os mesmos não se encontrem em condições satisfatórias, ou no caso de os produtos não serem de primeira qualidade.

**6.6.** A licitante vencedora deverá cumprir obrigatoriamente o prazo de Entrega, salvo em caso de alterações solicitadas pela Prefeitura, que deverão ser comunicadas num prazo não inferior a 24 horas antes da respectiva entrega.

**6.7.** O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

**6.8.** As entregas deverão ocorrer mediante prévio envio da Solicitação de Fornecimento por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA onde a mesma deverá respeitar o solicitado e realizar a execução dos serviços.

**6.9.** O(s) itens(s) será(ão) rigorosamente avaliado(s) no ato da entrega nos quesitos qualidade, caso o(s) serviço(s) esteja(m) em desacordo ao que foi licitado, as notas não serão assinadas.

**6.10.** As notas fiscais deverão ser assinadas pelo funcionário responsável pelo recebimento.

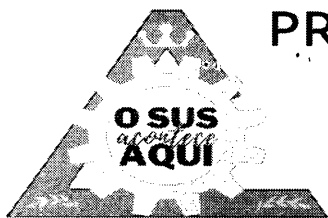
**6.11.** O material deverá ser entregue adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

**6.12.** Os itens 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 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

**6.13.** Os endereços e locais para entrega poderão sofrer alterações conforme determinação da contratante.

**6.14.** Os locais de entrega serão informados no ato do envio das Autorizações de Fornecimento (e-mail direcionado ao fornecedor) ou descrito nas mesmas.

**6.15.** O horário de entrega será das 07:00 às 16:00 horas, exclusivamente em dias úteis.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Diretoria Administrativa**  
**Licitação**

- ✓ Rua: José Gustavo Cohen, Nº 70, Bairro - Vila Tereza, Cidade de Cataguases – Minas Gerais, CEP: 36.772-014.

## **7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

### **7.1. Das Obrigações da Contratada**

**7.1.1.** A CONTRATADA deverá entregar, no local indicado, os produtos adquiridos, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento, devendo ser entregues no endereço informado pelo setor requisitante.

**7.1.2.** A CONTRATADA deverá fornecer o objeto segundo a descrição do produto licitado, nas quantidades discriminadas na Solicitação de Fornecimento enviada previamente.

**7.1.3.** A emissão do recebimento definitivo não eximirá o fornecedor de suas responsabilidades, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que o órgão contratante venha a fazer, baseada na existência de produto inadequado ou defeituoso.

**7.1.4.** A contratada deverá arcar com todos os ônus referentes a transportes e fretes necessários a execução do objeto.

**7.1.5.** A contratada deverá prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante.

**7.1.6.** Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta licitação;

**7.1.7.** Submeter-se à fiscalização da contratante, através do setor competente, para verificação da qualidade dos itens, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;

**7.1.8.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega.

**7.1.9.** Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção desta contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado, mantendo assim, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

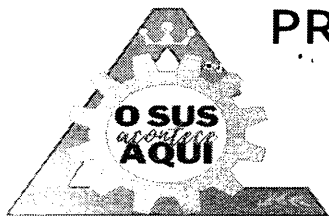
**7.1.10.** Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes, no mínimo, a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia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

**7.1.11.** Comunicar à **CONTRATANTE** qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgarem-se necessários.

**7.1.12.** Deverá conter na Nota Fiscal, o número da Solicitação de Fornecimento ou número de empenho referente ao produto.

### **7.2. Das Obrigações da Contratante**

**7.2.1.** Promover o acompanhamento e a fiscalização da entrega do objeto da aquisição.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

## Secretaria Municipal de Saúde

### Diretoria Administrativa

#### Licitação

**7.2.2.** Prestar informações, relativas ao objeto da aquisição, que venham a ser solicitadas pela licitante vencedora.

**7.2.3.** Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, em até 30 (trinta) dias consecutivos após o recebimento da mesma, devidamente atestada.

**7.2.4.** Rejeitar o (s) produto (s) e/ou que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações e recomendações da contratante.

**7.2.5.** Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, quando não efetuar a entrega do(s) item(s), após 15 (quinze) dias corridos da geração da Solicitação de Fornecimento.

**7.2.6.** Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da prestação do objeto do contrato.

**7.2.7.** Cumprir e fazer-se cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência.

**7.2.8.** Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços ora licitados.

## 8. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

**8.1.** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato ou pelos respectivos substitutos que vierem a ser nomeados pela Administração, a saber:

✓ Matheus Ruza Oliveira

## 9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

### 9.1. Recebimento

**9.1.1.** Os itens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

**9.1.2.** O fornecimento do objeto será de forma Parcelada.

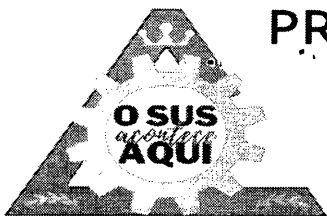
### 9.2. Liquidação

**9.2.1.** Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal, será imediatamente solicitada à empresa adjudicatária carta de correção quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada no prazo máximo de 02 dias úteis.

**9.2.2.** Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data de sua apresentação.

### 9.3. Pagamento

**9.3.1.** O pagamento do objeto deste termo será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária, sem juros e atualização monetária, até 30 dias após a apresentação de Nota Fiscal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Diretoria Administrativa**  
**Licitação**

**10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

**10.1.** O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, (Lei 14.133/2021), para REGISTRO DE PREÇOS, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, de forma Parcelada, com base nos parâmetros da Lei 14.133/2021.

**10.2. Da Habilitação Jurídica, Fiscal, Social, Trabalhista e Econômico-financeira**

**10.2.1.** Os documentos necessários para habilitação do fornecedor se encontrarão descritos em tópico específico contido no edital.

**10.3. Qualificação Técnica**

**10.3.1.** Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

**10.3.2.** Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

**11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

**11.1.** Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 3.900.430,00 (Três milhões, novecentos mil e quatrocentos e trinta reais).

**11.2.** No preço proposto já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o cumprimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

**12. DA VIGÊNCIA**

**12.1.** O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a contar da data de homologação do Contrato, podendo ser prorrogado, de acordo com a Lei vigente.

**13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**13.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária do orçamento em vigor.

A contratação será atendida pelos seguintes centros de custos:

**CENTRO DE CUSTO**

**02.009 – Fundo Municipal de Saúde**

2.092 - Gestão da Saúde Bucal (Odontologia).

3.3.90.30.00.00.00.00 - 1.600 – Material de Consumo (Ficha 420).

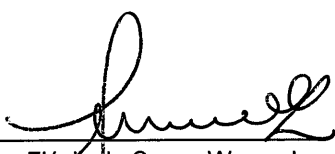
3.3.90.30.00.00.00.00 - 1.621 – Material de Consumo (Ficha 420).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Diretoria Administrativa**  
**Licitação**

2.096 - Gestão do Centro de Especialidades Odontológicas.  
3.3.90.30.00.00.00.00 - 1.600 – Material de Consumo (Ficha 441).  
3.3.90.30.00.00.00.00 - 1.621 – Material de Consumo (Ficha 441).

  
\_\_\_\_\_  
Vinicius Franzoni Barbosa Ferreira  
Secretário Municipal de Saúde

  
\_\_\_\_\_  
Flávia de Souza Werneck  
Elaboração do Termo de Referência

  
\_\_\_\_\_  
Matheus Ruza Oliveira  
Fiscal do Contrato/ Secretaria Saúde





**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Pça Sta Rita, 462 - Centro - Cataguases

CEP: 36770-020 CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: (32) 3422-1066

E-mail: patrimonio@cataguases.mg.gov.br Site: http://www.cataguases.mg.gov.br/

**Solicitação de Compra Nº 411/2025**

<b>Solicitante:</b>	VINICIUS FRANZONI BARBOSA FERREIRA	<b>Data da Solicitação:</b> 26/05/2025
<b>Organograma:</b>	02009009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Local de Entrega:</b>	Secretaria de Saúde	
<b>Objeto:</b>	Aquisição de materiais de consumo (Odontológicos) em atendimento ao Setor de Gestão da Saúde Bucal e Gestão do Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cataguases - MG.	
<b>Justificativa:</b>	A contratação de empresas especializadas em fornecimento de materiais de consumo é essencial para garantir a continuidade e qualidade dos serviços prestados pelo Setor de Gestão da Saúde Bucal e pelo Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria de Saúde de Cataguases - MG. A parceria com fornecedores qualificados assegura o abastecimento regular de insumos necessários para atendimentos odontológicos, promovendo eficiência operacional, redução de custos e cumprimento das normas sanitárias. Além disso, a especialização dessas empresas garante a aquisição de produtos de alta qualidade, contribuindo para a segurança dos pacientes e a efetividade dos tratamentos oferecidos, alinhando-se às diretrizes de saúde pública e às necessidades da população.	
<b>Observações:</b>		
<b>Desdobramento:</b>		
<b>Fundamento Legal:</b>		
<b>Justificativa Valores:</b>		
<b>Prazo Execução:</b>		
<b>Modalidade:</b>		

**Itens solicitados:**

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	58028455-1	150,00	pct	ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES.	9,5400	1.431,00
2	58032236-1	450,00	UN	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37 % (ATAQUE ÁCIDO) COM 2,5 ML.	10,5600	4.752,00
3	58044253-1	50,00	UN	ACRÍLICO AUTO POLIMERIZÁVEL LÍQUIDO COM 250ML.	54,4400	2.722,00
4	58044334-1	80,00	UN	ACRÍLICO AUTO POLIMERIZÁVEL PÓ COR 60 COM 220 GRAMAS.	132,3300	10.586,40
5	58044261-1	80,00	UN	ACRÍLICO AUTO POLIMERIZÁVEL PÓ COR 65 COM 220 GRAMAS.	132,3300	10.586,40
6	58044255-1	100,00	UN	ACRÍLICO AUTO POLIMERIZÁVEL PÓ COR DE ROSA COM 220 GRAMAS.	132,3300	13.233,00
7	58032945-1	150,00	UN	ADAPTADOR DE BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO.	23,7500	3.562,50
8	62334738-1	400,00	frs	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA COM MONÔMEROS METACRILATOS, FOTOINICIADORES, CO-INICIADORES, ESTABILIZANTES, NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA E ETANOL FRASCO COM 4ML.	44,8300	17.932,00
9	58032184-1	100,00	UN	ADESIVO UNIVERSAL TIPO SINGLE BOND COM 03 ML.	262,9000	26.290,00
10	62960368-1	100,00	UN	ADESIVO FIXAÇÃO DE DENTADURA CREME COM 50 GRAMAS.	53,1000	5.310,00
11	62960447-1	100,00	UN	ADESIVO DE FIXAÇÃO DE DENTADURA PÓ COM 22 GRAMAS.	21,4700	2.147,00
12	58028441-1	600,00	L	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES COM 01 LITRO.	14,8700	8.922,00
13	62960476-1	500,00	cx	AGULHA GENGIVAL EXTRA-CURTA CALIBRE 30G, 0,3 X 15 MM CAIXA COM 100 UNIDADES.	59,4500	29.725,00
14	62960478-1	400,00	cx	AGULHA GENGIVAL CURTA CALIBRE 30G, 0,3 X 21 MM CAIXA COM 100 UNIDADES.	65,8500	26.340,00
15	62960524-1	200,00	cx	AGULHA PARA ASPIRAÇÃO (PONTA PARA ASPIRAÇÃO E METAL) 40 MM X 02 MM CAIXA COM 100 UNIDADES.	95,5200	19.104,00
16	58032053-1	150,00	cx	AGULHA PARA IRRIGAÇÃO 21G HIPODÉRMICA 25/070 MM CAIXA COM 100 UNIDADES.	21,9000	3.285,00
17	58032846-1	1.600,00	L	ALCOOL 70% FRASCO COM 01 LITRO.	12,4600	19.933,00
18	62964070-1	350,00	L	ALCOOL 90° FRASCO COM 01 LITRO.	30,5200	10.682,00
19	58044319-1	450,00	UN	ALGINATO REFIL PRESA NORMAL 410 GRAMAS.	41,7500	18.787,50
20	58056659-1	450,00	UN	ALGINATO TIPO I COM 410 GRAMAS.	105,2100	47.344,50
21	58059318-1	600,00	pct	ALGODÃO PACOTE COM 500 GRAMAS.	32,5700	19.542,00
22	58049018-1	450,00	UN	ALMOTOLIA PLÁSTICA BRANCA 250 ML	6,6100	2.974,50
23	58028610-1	150,00	cx	ANESTÉSICO ARTICAINA 4% 1:100.000 1,8 ML CAIXA COM 50 UNIDADES.	278,4400	41.766,00



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Pça Sta Rita, 462 - Centro - Cataguases

CEP: 36770-020 CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: (32) 3422-1066

E-mail: patrimonio@cataguases.mg.gov.br Site: http://www.cataguases.mg.gov.br/

24	58055298-1	300,00	cx	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% SEM VASO CONSTRITOR CAIXA COM 50 UNIDADES.	114,0200	34.206,00
25	62964316-1	600,00	cx	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 3% COM VASO CONSTRITOR CAIXA COM 50 UNIDADES.	128,8900	77.334,00
26	58060911-1	300,00	cx	ANESTÉSICO PRILOCAINA 3% CAIXA COM 50 UNIDADES.	156,7600	47.028,00
27	58032110-1	600,00	UN	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAÍNA COM 12 GRAMAS.	23,3200	13.992,00
28	58032220-1	400,00	cx	APLICADOR DE ADESIVO DENTINÁRIO TIPO MICRO-BRUSH CAIXA COM 100 UNIDADES.	13,8000	5.520,00
29	58028597-1	150,00	UN	ARO EXTRA ORAL MÉDIO ORTODÔNTICO 0,45 DE 1,15 MM.	26,6300	3.994,50
30	58032171-1	500,00	UN	ARCO PARA LENÇOL YONG TAMANHO 95 MM X 100 MM.	16,7400	8.370,00
31	58032859-1	1.500,00	pct	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA 30 GRAMAS PACOTE COM 10 UNIDADES.	49,4400	74.160,00
32	58032847-1	1.000,00	pct	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA 40 GRAMAS PACOTE COM 10 UNIDADES.	49,3900	49.390,00
33	58032996-1	1.000,00	pct	BABADOR DE TNT DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES.	21,4100	21.410,00
34	58028439-1	600,00	UN	BANDA MATRIZ DE AÇO DE 0,5 CM.	2,4400	1.464,00
35	58028440-1	600,00	UN	BANDA MATRIZ DE AÇO DE 0,7 CM.	2,4900	1.494,00
36	58033003-1	300,00	UN	BICARBONATO DE SÓDIO DENTAL COM 40 GRAMAS.	33,4300	10.029,00
37	58032771-1	300,00	UN	BROCA 3216.	12,9000	3.870,00
38	58032737-1	300,00	UN	BROCA 4138.	17,0900	5.127,00
39	58032736-1	300,00	UN	BROCA 3118 F.	14,3800	4.314,00
40	58032803-1	300,00	UN	BROCA 1016 HL.	15,4500	4.635,00
41	58032739-1	300,00	UN	BROCA 2134 HL.	4,2100	1.263,00
42	58032794-1	300,00	UN	BROCA 3017 HL.	6,3800	1.914,00
43	58032764-1	300,00	UN	BROCA 3018 HL.	6,7500	2.025,00
44	58032769-1	300,00	UN	BROCA 4136 HL.	11,5200	3.456,00
45	58059057-1	600,00	UN	BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 02	22,8200	13.692,00
46	58058980-1	600,00	UN	BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 04	22,8700	13.722,00
47	58059021-1	600,00	UN	BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 06	19,4700	11.682,00
48	58044115-1	400,00	UN	BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 08	21,4400	8.576,00
49	58032819-1	300,00	UN	BROCA CARBIDE FG 702 COM HASTE EXTRA LONGA.	16,6900	5.007,00
50	58032831-1	300,00	UN	BROCA CARBIDE FG 702 COM HASTE LONGA.	22,7900	6.837,00
51	58055400-1	300,00	UN	BROCA CARBIDE Nº FG 01.	16,6100	4.983,00
52	58058920-1	120,00	UN	BROCA CARBIDE Nº FG 06.	18,9000	2.268,00
53	58040645-1	300,00	UN	BROCA CARBIDE Nº FG 08.	14,3400	4.302,00
54	58059015-1	400,00	UN	BROCA CARBIDE Nº FG 56.	18,6900	7.476,00
55	58059064-1	400,00	UN	BROCA CARBIDE Nº FG 170.	12,8300	5.132,00
56	58059019-1	400,00	UN	BROCA CARBIDE Nº FG 170 L.	14,1200	5.648,00
57	58032763-1	400,00	UN	BROCA CARBIDE Nº FG 701.	20,7700	8.308,00
58	58040695-1	300,00	UN	BROCA CARBIDE Nº FG 1557.	15,7200	4.716,00
59	58032738-1	500,00	UN	BROCA CIRÚRGICA 151 ZECRYA HASTE EXTRA LONGA.	27,2500	13.625,00
60	58032722-1	500,00	UN	BROCA CIRÚRGICA 151 ZECRYA HASTE LONGA.	27,3200	13.660,00
61	58032755-1	250,00	UN	BROCA CIRÚRGICA 702 HL PARA PEÇA RETA JET.	20,3200	5.080,00
62	58028538-1	600,00	UN	BROCA DIAMANTADA Nº 1011.	18,8800	11.328,00
63	58059056-1	600,00	UN	BROCA DIAMANTADA Nº 1012.	10,8100	6.486,00
64	58059036-1	600,00	UN	BROCA DIAMANTADA Nº 1013.	11,7700	7.062,00
65	58059063-1	600,00	UN	BROCA DIAMANTADA Nº 1014.	11,3200	6.792,00
66	58059012-1	600,00	UN	BROCA DIAMANTADA Nº 1015.	12,5300	7.518,00
67	58059055-1	600,00	UN	BROCA DIAMANTADA Nº 1032.	20,7200	12.432,00
68	58059060-1	600,00	UN	BROCA DIAMANTADA Nº 1033.	21,0100	12.606,00
69	58059066-1	600,00	UN	BROCA DIAMANTADA Nº 1034.	21,1300	12.678,00
70	58028516-1	600,00	UN	BROCA DIAMANTADA Nº 1035.	17,7800	10.668,00
71	58058930-1	300,00	UN	BROCA DIAMANTADA Nº 1062.	17,6400	5.292,00
72	58059038-1	300,00	UN	BROCA DIAMANTADA Nº 1065.	8,3700	2.511,00
73	58059092-1	300,00	UN	BROCA DIAMANTADA Nº 1151.	11,4600	3.438,00
74	58040707-1	400,00	UN	BROCA DIAMANTADA Nº 2135.	16,3300	6.532,00
75	58058982-1	350,00	UN	BROCA ENDO Z.	37,9400	13.279,00
76	58058962-1	350,00	UN	BROCA FREZA.	53,1700	18.609,50
77	58032768-1	400,00	UN	BROCA PARA ACABAMENTO EM RESINA LAMINADA PARA PEÇA DE MÃO.	20,0100	8.004,00



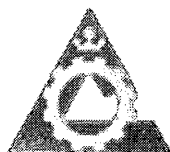
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Pça Sta Rita, 462 - Centro - Cataguases

CEP: 36770-020 CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: (32) 3422-1066

E-mail: patrimonio@cataguases.mg.gov.br Site: http://www.cataguases.mg.gov.br/

78	58028443-1	300,00	UN	BROCA PONTA SHOFU CHAMA 244.	24,3100	7.293,00
79	58028438-1	350,00	UN	BROCA PONTA SHOFU FINA 241.	22,2700	7.794,50
80	62970676-1	50,00	env	CARBONO EM FILME PARA ARTICULAÇÃO DUPLA COR (76/22 MM) ENVELOPE COM 12 UNIDADES.	24,6200	1.231,00
81	58040642-1	150,00	UN	CARIOSTÁTICO COM 10 ML.	31,2600	4.689,00
82	58059214-1	400,00	cx	CERA Nº 7 EM LÂMINAS CAIXA COM 18 UNIDADES COM 225 GRAMAS CADA.	24,4300	9.772,00
83	58044135-1	600,00	cx	CERA UTILIDADES COM 05 UNIDADES.	27,8900	16.734,00
84	58032200-1	400,00	kt	CIMENTO CIRÚRGICO (PÓ COM 28 GRAMAS + ACELERADOR LÍQUIDO COM 10 ML).	266,4500	106.580,00
85	58032061-1	20,00	kt	CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL(PASTA BASE 90 GRAMAS + PASTA ACELERADOR 90 GRAMAS).	132,2400	2.644,80
86	58040644-1	300,00	UN	CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO COM 10 ML.	26,9100	8.073,00
87	58040517-1	300,00	UN	CIMENTO DE ZINCO PÓ COM 28 GRAMAS.	21,3700	6.411,00
88	58032092-1	300,00	kt	CIMENTO ENDODÔNTICO (PÓ COM 12 GRAMAS + LÍQUIDO COM 10 ML).	19,1800	5.754,00
89	58032100-1	100,00	kt	CIMENTO RESINOSO DUAL (BASE COM 3,5 GRAMAS + CATALISADOR COM 3,5 GRAMAS).	45,9100	4.591,00
90	58032096-1	300,00	kt	CIMENTO TIPO PULPO SAN (ÓXIDO DE ZINCO + EUGENOL PÓ 28 GRAMAS + ACELERADOR LÍQUIDO 10 ML).	73,4800	22.044,00
91	58038881-1	300,00	L	CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO FRASCO COM 01 LITRO.	57,5300	17.259,00
92	62970843-1	300,00	L	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% FRASCO COM 01 LITRO.	38,6500	11.595,00
93	58032703-1	150,00	UN	COLGADURAS PARA RAIOS X.	9,5400	1.431,00
94	58028436-1	2.200,00	pct	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 09 FIOS PACOTE COM 500 UNIDADES.	33,0300	72.666,00
95	58032230-1	350,00	cx	CONE DE PAPEL 15 A 40 25 MM CAIXA COM 180 UNIDADES.	32,8000	11.480,00
96	58032169-1	350,00	cx	CONE DE PAPEL 45 A 80 25 MM CAIXA COM 180 UNIDADES.	23,8400	8.344,00
97	58028435-1	25.000,00	tubo	CREME DENTAL COM FLUOR COM 90 GRAMAS.	8,2300	205.750,00
98	58028486-1	300,00	pct	CUNHA DE MADEIRA PONTA FINA CAIXA COM 100 UNIDADES.	42,3500	12.705,00
99	58032218-1	500,00	UN	CURATIVO PRONTO CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO COM 25 GRAMAS.	24,3800	12.190,00
100	58028573-1	350,00	gl	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 05 LITROS.	88,1700	30.859,50
101	58028535-1	200,00	UN	DISCO DE LIXA 8 MM.	146,4800	29.296,00
102	58032189-1	200,00	UN	EDTA TRISSÓDICO FRASCO COM 20 ML.	9,9200	1.984,00
103	58059117-1	400,00	UN	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS.	10,1100	4.044,00
104	58061019-1	2.000,00	UN	ESCOVA DE ROBSON PARA PROFILAXIA BRANCA CERCAS RETAS.	8,5800	17.160,00
105	58032135-1	25.000,00	UN	ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA.	3,4000	85.000,00
106	58032086-1	25.000,00	UN	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA.	7,5500	188.750,00
107	58032131-1	300,00	UN	ESPAÇADOR NÚMERO 25/25 MM DIGITAL.	30,0300	9.009,00
108	58059157-1	300,00	cx	ESPONJA HEMOSTÁTICA CAIXA COM 10 UNIDADES.	66,5900	19.977,00
109	58055430-1	400,00	UN	EUCALIPTOL FRASCO COM 10 ML.	14,3800	5.752,00
110	58028547-1	180,00	cx	EXTIRPA POLPA TAMANHO 15 CAIXA COM 10 UNIDADES.	34,6000	6.228,00
111	58028554-1	180,00	cx	EXTIRPA POLPA TAMANHO 30 CAIXA COM 10 UNIDADES.	24,7800	4.460,40
112	58044179-1	600,00	cx	FILME ODONTOLÓGICO CAIXA COM 150 PELÍCULAS.	318,9300	91.358,00
113	58028518-1	200,00	cx	FIO DE SEDA 3.0 COM AGULHA DE ½ CM DE 18 MM CAIXA COM 24 UNIDADES.	45,2300	9.046,00
114	58038924-1	300,00	cx	FIO DE SEDA 4.0 COM AGULHA DE ½ CM DE 20 MM CAIXA COM 24 UNIDADES.	38,0000	11.400,00
115	58028494-1	300,00	cx	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUTE 4.0 ABSORVÍVEL AGULHA 1/2 1,6CM COM 24 UNIDADES.	165,6400	49.692,00
116	62970846-1	300,00	cx	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUTE 4.0 ABSORVÍVEL COM AGULHA 3/8 30 CM CAIXA COM 24 UNIDADES.	90,2400	27.072,00
117	58028511-1	400,00	cx	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 6.0 ½ CAIXA COM 24 UNIDADES.	31,1600	12.434,00
118	58032115-1	300,00	cx	FIO DE SUTURA AGULHADO POLIGLACTURA AGULHADO 1/2 1,6 CM COM 24 UNIDADES.	57,6800	17.334,00
119	58059265-1	30.000,00	UN	FIO DENTAL COM 100 METROS.	17,5900	527.730,00
120	58032782-1	500,00	cx	FIO MONONYLON 4.0 3/8 CAIXA COM 24 UNIDADES.	37,7000	18.850,00
121	58032094-1	2.000,00	UN	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M.	9,1200	18.240,00
122	58050436-1	350,00	UN	FIXADOR PARA RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICO FRASCO COM 475 ML.	25,2500	8.837,50
123	58028395-1	600,00	UN	FLUOR GEL COM 250 ML.	4,9700	2.982,00
124	58044222-1	250,00	UN	FORMOCRESOL COM 10 ML.	15,7900	3.947,50
125	58028481-1	150,00	UN	GÁS REFRIGERANTE SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR COM 200 ML.	35,5000	5.325,00
126	58032081-1	600,00	pct	GESSO PEDRA PACOTE COM 01 KG.	12,7000	7.620,00



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Pça Sta Rita, 462 - Centro - Cataguases

CEP: 36770-020 CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: (32) 3422-1066

E-mail: patrimonio@cataguases.mg.gov.br Site: http://www.cataguases.mg.gov.br/

127	58032224-1	600,00	pct	GESSO PEDRA IV PACOTE COM 01 KG.	31,9900	19.194,00
128	58037817-1	150,00	UN	GRAMPO 14 A.	9,8100	1.471,50
129	58037742-1	150,00	UN	GRAMPO 209.	9,6900	1.453,50
130	58037682-1	150,00	UN	GRAMPO 211.	14,2000	2.130,00
131	58038985-1	150,00	UN	GRAMPO Nº 205.	10,2600	1.539,00
132	58039014-1	150,00	UN	GRAMPO Nº 206.	9,9100	1.486,50
133	58032816-1	300,00	UN	GRAU DE BORRACHA.	11,8000	3.540,00
134	58028448-1	150,00	cx	GUTA PERCHA 45 A 80 SORTIDA CAIXA COM 120 UNIDADES.	31,6300	4.744,50
135	58032697-1	150,00	cx	GUTA PERCHA CALIBRE M 28 MM CAIXA COM 120 UNIDADES.	49,4600	7.419,00
136	58032701-1	150,00	cx	GUTA PERCHA CALIBRE MF 28 MM CAIXA COM 120 UNIDADES.	39,4700	5.920,50
137	58028596-1	150,00	cx	GUTA PERCHA CALIBRE Nº 25/ 28 MM CAIXA COM 120 UNIDADES.	83,2400	12.486,00
138	58032825-1	150,00	cx	GUTA PERCHA CALIBRE Nº 30/ 28 MM CAIXA COM 120 UNIDADES.	45,2300	6.784,50
139	58032809-1	150,00	cx	GUTA PERCHA CALIBRE Nº 35/ 28 MM CAIXA COM 120 UNIDADES.	30,5700	4.585,50
140	58032690-1	150,00	UN	GUTA PERCHA CALIBRE Nº 40/ 28 MM CAIXA COM 120 UNIDADES.	30,1300	4.519,50
141	58032840-1	150,00	cx	GUTA PERCHA CALIBRE PM (FM) 28 MM CAIXA COM 120 UNIDADES.	36,8700	5.530,50
142	58032818-1	150,00	cx	GUTA PERCHA CALIBRE PP (FF) 28 MM COM 120 UNIDADES	38,2100	5.731,50
143	58032780-1	150,00	cx	GUTA PERCHA COMPRIMENTO 34 MM SORTIDA CAIXA COM 120 UNIDADES.	49,6400	7.446,00
144	58028541-1	200,00	cx	HEMOSTÁTICO EM ESPONJA ABSORVÍVEL 01 CM CAIXA COM 10 UNIDADES.	46,8900	9.378,00
145	58032137-1	350,00	kt	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (BASE COM 13 GRAMAS + CATALISADOR COM 11 GRAMAS).	46,2500	16.187,50
146	58059293-1	200,00	L	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% FRASCO COM 01 LITRO.	14,9700	2.994,00
147	58032132-1	800,00	kt	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO (LÍQUIDO COM 10 ML + PÓ COM 8 GRAMAS).	77,7000	62.160,00
148	58029562-1	20,00	UN	KIT ACADÊMICO (CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO).	1.773,8400	35.476,80
149	58032677-1	150,00	cx	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 CAIXA COM 100 UNIDADES.	43,4000	6.510,00
150	58032766-1	150,00	cx	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 C CAIXA COM 100 UNIDADES.	47,0600	7.059,00
151	58032133-1	300,00	cx	LENÇOL DE BORRACHA TAMANHO 13,5 CM X 13,5 CM CAIXA COM 26 UNIDADES.	27,8600	8.358,00
152	58032140-1	450,00	kt	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA COM 06 UNIDADES.	159,2100	71.644,50
153	58044080-1	250,00	kt	LIMA KERR Nº 08 (25MM) COM 06 UNIDADES.	14,2900	3.572,50
154	58055540-1	250,00	kt	LIMA KERR Nº 10 (25MM) COM 06 UNIDADES.	14,2800	3.570,00
155	58038941-1	250,00	kt	LIMA KERR Nº 15 (25MM) COM 06 UNIDADES.	14,9100	3.727,50
156	58044171-1	250,00	kt	LIMA KERR Nº 15A40 (25MM) COM 06 UNIDADES.	14,2800	3.570,00
157	58038938-1	250,00	kt	LIMA KERR Nº 20 (25MM) COM 06 UNIDADES.	25,4700	6.367,50
158	58038841-1	250,00	kt	LIMA KERR Nº 25 (25MM) COM 06 UNIDADES.	11,8200	2.955,00
159	58028281-1	250,00	kt	LIMA KERR Nº 10 (31MM) COM 06 UNIDADES.	14,9100	3.727,50
160	58044095-1	250,00	kt	LIMA KERR Nº 15A40 (31MM) COM 06 UNIDADES.	14,2800	3.570,00
161	58044036-1	250,00	kt	LIMA KERR Nº 45A80 (31MM) COM 06 UNIDADES.	14,2800	3.570,00
162	58038005-1	500,00	cx	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO (G) CAIXA COM 100 UNIDADES COM ANVISA.	31,6600	15.830,00
163	58037996-1	2.000,00	cx	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO (M) CAIXA COM 100 UNIDADES COM ANVISA.	29,7000	59.400,00
164	58037965-1	1.500,00	cx	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO (P) CAIXA COM 100 UNIDADES COM ANVISA.	30,5500	45.825,00
165	58037981-1	1.000,00	cx	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO (PP) CAIXA COM 100 UNIDADES COM ANVISA.	29,9500	29.950,00
166	58037893-1	2.300,00	cx	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM CLIPE COM ELÁSTICO (ORELHAS) CAIXA COM 50 UNIDADES COM ANVISA.	36,8300	84.709,00
167	58028414-1	300,00	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML.	84,6000	25.330,00
168	58032159-1	400,00	env	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO COM 12 UNIDADES.	5,8800	2.352,00
169	58032735-1	600,00	rl	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM COM 100 METROS.	69,6300	41.778,00
170	58032812-1	600,00	rl	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM COM 100 METROS.	75,8600	45.516,00
171	58059450-1	360,00	UN	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO FRASCO COM 20 ML.	11,4000	4.104,00
172	58032129-1	150,00	UN	PASTA PARA SOLDA DE PRATA FRASCO COM 20 ML.	19,0200	2.853,00
173	58044076-1	500,00	UN	PASTA PROFILÁTICA COM 90 GRAMAS.	5,5600	2.730,00
174	58032114-1	240,00	kt	PASTA ZINCO ENÓLICA (BASE COM 60 GRAMAS + ACELERADOR COM 60 GRAMAS).	72,4600	17.330,40
175	58032143-1	200,00	pct	PEDRA POMES PACOTE COM 100 GRAMAS.	7,4000	1.430,00
176	58044102-1	350,00	UN	PLACA DE VIDRO POLIDA 10 MM.	16,6000	5.810,00
177	58032173-1	400,00	UN	POTE DAPPEN SILICONE COM CAPACIDADE PARA 10 ML.	3,3400	1.336,00



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Pça Sta Rita, 462 - Centro - Cataguases

CEP: 36770-020 CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: (32) 3422-1066

E-mail: patrimonio@cataguases.mg.gov.br Site: http://www.cataguases.mg.gov.br/

178	58032153-1	150,00	UN	RÉGUA MILIMETRADA PARA ENDODONTIA EM ALUMÍNIO 85,6 X 15X 3 MM.	32,8500	4.927,50
179	58028445-1	600,00	tubo	RESINA FLOW COM CARGA COR A3 COM 2 GRAMAS.	30,9400	18.564,00
180	58032044-1	400,00	tubo	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERÁVEL MICROHIBRIDA PREENCHIMENTO 2,5 MM COMPOSIÇÃO TEGDMA COR A1 BISGMA COM 04 GRAMAS.	46,6900	18.676,00
181	58032058-1	400,00	tubo	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERÁVEL MICROHIBRIDA PREENCHIMENTO 2,5 MM COMPOSIÇÃO TEGDMA COR A2 BISGMA COM 04 GRAMAS.	31,0000	12.400,00
182	58032104-1	400,00	tubo	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERÁVEL MICROHIBRIDA PREENCHIMENTO 2,5 MM COMPOSIÇÃO TEGDMA COR A3 BISGMA COM 04 GRAMAS.	42,6000	17.040,00
183	58032052-1	400,00	tubo	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERÁVEL MICROHIBRIDA PREENCHIMENTO 2,5 MM COMPOSIÇÃO TEGDMA COR A3,5 BISGMA COM 04 GRAMAS.	27,5200	11.008,00
184	58032046-1	400,00	tubo	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERÁVEL MICROHIBRIDA PREENCHIMENTO 2,5 MM COMPOSIÇÃO TEGDMA COR B1 BISGMA COM 04 GRAMAS.	42,5700	17.028,00
185	58032175-1	400,00	tubo	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERÁVEL MICROHIBRIDA PREENCHIMENTO 2,5 MM COMPOSIÇÃO TEGDMA COR B2 BISGMA COM 04 GRAMAS.	43,5700	17.428,00
186	58032054-1	300,00	tubo	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERÁVEL MICROHIBRIDA PREENCHIMENTO 2,5 MM COMPOSIÇÃO TEGDMA COR C1 BISGMA COM 04 GRAMAS.	14,3300	4.299,00
187	58050477-1	300,00	UN	REVELADOR PARA RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICO FRASCO COM 475 ML.	15,5300	4.659,00
188	58038845-1	700,00	pct	ROLETE DENTAL DE ALGODÃO PACOTE COM 100 UNIDADES.	5,1700	3.619,00
189	58032136-1	400,00	UN	SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL FRASCO COM 2,5 GRAMAS.	28,1600	11.264,00
190	58032151-1	300,00	UN	SILANO AGENTE DE UNIÃO FRASCO 05 ML.	9,6400	2.692,00
191	58028444-1	120,00	kt	SILICONE DE CONDENSACÃO (500 GRMAS DO PESADO, 50 GRAMAS DO CATALIZADOR E 120 GRAMAS DO LEVIANO).	352,1400	42.256,80
192	58032144-1	400,00	UN	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA LÍQUIDO FRASCO COM 10 ML.	13,3900	5.353,00
193	58038943-1	1.600,00	UN	SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL FRASCO COM 250 ML.	4,2600	6.816,00
194	58032146-1	250,00	UN	SUGADOR CIRÚRGICO DE METAL.	27,4600	6.865,00
195	58032222-1	500,00	cx	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL CAIXA COM 20 UNIDADES.	44,1300	22.065,00
196	58032158-1	800,00	pct	SUGADOR DESCARTÁVEL PACOTE COM 40 UNIDADES.	11,2600	9.008,00
197	58032170-1	350,00	UN	TAÇA DE BORRACHA BRANCA PARA PROFILAXIA PARA USO EM CONTRA ÂNGULO.	2,2300	780,50
198	58032181-1	260,00	cx	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 50 UNIDADES.	41,4000	10.764,00
199	58032083-1	100,00	cx	TIRAS LIXA DE PAPEL PARA ACABAMENTO EM RESINA GROSSA/MÉDIA 150 UNIDADES.	25,8000	2.580,00
200	58028512-1	200,00	env	TIRAS LIXA DE AÇO 150 MM DE COMPRIMENTO X 4 MM DE LARGURA ENVELOPE COM 12 UNIDADES.	27,2500	5.450,00
201	58032192-1	150,00	cx	TIRAS POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÃO DE RESINA CAIXA COM 50 UNIDADES.	8,7000	1.305,00
202	58044052-1	1.500,00	pct	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA PACOTE COM 100 UNIDADES.	12,4500	18.675,00
203	58044043-1	300,00	UN	TRICRESOL FORMALINA FRASCO COM 10 ML.	13,0700	3.921,00
204	58028288-1	200,00	L	VASELINA LÍQUIDA FRASCO COM 01 LITRO.	27,6000	5.520,00
205	58032226-1	500,00	pote	VASELINA SÓLIDA POTE COM 30 GRAMAS.	10,1900	5.095,00

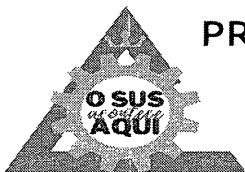
**Preço Total:** 3.900.430,00

**Dotações Utilizadas:**

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Cataguases, 26 de Maio de 2025.

**Assinatura do Responsável**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Diretoria Administrativa**  
**Licitação**

**FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

<b>Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento):</b> Secretaria de Saúde/ Diversos Setores
<b>E- mail:</b> secsaudecataguases@gmail.com
<b>Telefone:</b> ( 32 ) 3429 - 2600
<b>1. Objeto:</b>  Aquisição de materiais de consumo (Odontológico) em atendimento ao Setor de Gestão da Saúde Bucal e Gestão do Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cataguases-MG.
<b>2. Justificativa da necessidade da contratação:</b>  A contratação se justifica para atender à demanda dos serviços ofertados por este setor, contribuindo de forma significativa com a eficácia de seu funcionamento, celeridade da execução e organização.
<b>Dotação Orçamentária:</b> Fundo Municipal de Saúde (02009)  Ficha: 420 (Recurso 1.600); Ficha: 420 (Recurso 1.621); Ficha: 441 (Recurso 1.600); Ficha: 441 (Recurso 1.621).
<b>Horário de Entrega/Execução:</b> Diversos Setores (07:00 às 16:00 horas). ✓ Rua: José Gustavo Cohen, Nº 70, Bairro - Vila Tereza, Cidade de Cataguases – Minas Gerais, CEP: 36.772-014.
<b>Fiscal do Contrato e Demanda:</b> Matheus Ruza Oliveira
<b>Responsável pela Formalização da Demanda:</b> Flávia de Souza Werneck

  
FISCAL DO CONTRATO/DEMANDA

  
RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

  
SECRETÁRIO