

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

CNPJ: 32.001.836/0001-05
 Rua Cel Francisco Limongi, 125, 3º andar
 C.E.P.: 25780-000 - São José do Vale do Rio Preto - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 47/2019 - PR

Processo Administrativo:
 Data do Processo Adm.:
 Processo de Licitação: 2355/2019
 Data do Processo: 28/06/2019

Folha: 1/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	100,000	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CX C/ 100 UNIDADES (01-36-0338)	_____	8,7500	875,0000
2	70,000	UN	ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA, 500ML (01-36-0339)	_____	3,7000	259,0000
3	8000,000	PCT	ATADURA CREPOM 13FIOS/CM², 15 CM, PCT C/ 12 UNID (01-36-0340)	_____	9,0200	72.160,0000
4	5,000	UN	BOLSA TÉRMICA P/ CALOR, BORRACHA NATURAL, RETANGULAR, CAPACIDADE DE 2L, C/ TAMPA (01-36-0341)	_____	32,5400	162,7000
5	5,000	UN	BOLSA TÉRMICA P/ GELO, 20 CM, C/ TAMPA (01-36-0342)	_____	45,8800	229,4000
6	5,000	UN	CÂNULA DE TRASQUEOTOMIA Nº10 (01-36-0343)	_____	31,8300	159,1500
7	5,000	UN	CÂNULA DE TRASQUEOTOMIA Nº6 (01-36-0344)	_____	27,3400	136,7000
8	5,000	UN	CÂNULA DE TRASQUEOTOMIA Nº7 (01-36-0345)	_____	26,2500	131,2500
9	5,000	UN	CÂNULA DE TRASQUEOTOMIA Nº7,5 (01-36-0346)	_____	26,5900	132,9500
10	5,000	UN	CÂNULA DE TRASQUEOTOMIA Nº8 (01-36-0347)	_____	27,4000	137,0000
11	5,000	UN	CÂNULA DE TRASQUEOTOMIA Nº8,5 (01-36-0348)	_____	27,0600	135,3000
12	5,000	UN	CÂNULA DE TRASQUEOTOMIA Nº9 (01-36-0349)	_____	27,2000	136,0000
13	100,000	UN	CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL (01-36-0350)	_____	2,6700	267,0000
14	10,000	UN	CATETER VENOSO CENTRAL SISTEMA POR DENTRO DA AGULHA COM MANDRIL, EM BIOMATERIAL VIALON RADIOPACO 16GX12 (01-36-0351)	_____	76,4900	764,9000
15	20,000	UN	DRENO DE PENROSE Nº3. (01-09-2259)	_____	4,4600	89,2000
16	1000,000	UN	EQUIPO FOTOSSENSÍVEL P/ BOMBA INFUSORA LIFEMED MODELO LF 2001 (01-36-0353)	_____	29,6700	29.670,0000
17	1000,000	UN	DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA C/ PRESERVATIVO Nº 06 (01-36-0354)	_____	1,4500	1.450,0000
18	3,000	CX	FIO CATGUT CROMADO Nº 0 C/A 3/8, CX C/ 24 UNID (01-36-0355)	_____	108,3300	324,9900
19	3,000	CX	FIO POLIPROPILENO 6.0 C/A 3/8, C/ 2 AGULHAS CX C/ 24 UNID (01-36-0356)	_____	284,4100	853,2300
20	3,000	CX	FIO CATGUT CROMADO Nº 1.0 C/A 3/8 CX C/ 24 UNID (01-36-0357)	_____	108,3300	324,9900
21	6,000	CX	FIO CATGUT CROMADO Nº 1.0 C/A 1/2 CX C/ 24 UNID (01-36-0358)	_____	108,3300	649,9800
22	20,000	CX	FIO KIT OBSTÉTRICO C/ 3 AGULHAS CX C/ 24 UNID (01-36-0359)	_____	203,1600	4.063,2000
23	50,000	UN	FITA ADESIVA MICROPOROSA, 100MM X 10M (01-36-0540)	_____	11,3800	569,0000
24	50,000	UN	FITA ADESIVA MICROPOROSA, 12MM X 4,5M. (01-36-0541)	_____	2,9100	145,5000
25	50,000	UN	FITA ADESIVA MICROPOROSA, 25MM X 10M (01-36-0542)	_____	2,8800	144,0000
26	50,000	UN	FITA ADESIVA MICROPOROSA, 50MM X 10M (01-36-0543)	_____	4,7200	236,0000
27	50,000	UN	FITA ADESIVA MICROPOROSA, 50MM X 4,5M (01-36-0544)	_____	3,7800	189,0000
28	100,000	UN	FRASCO ESTÉRIL TRANSPARENTE P/	_____	1,4500	145,0000

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

CNPJ: 32.001.836/0001-05
Rua Cel Francisco Limongi, 125, 3º andar
C.E.P.: 25780-000 - São José do Vale do Rio Preto - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 47/2019 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

2355/2019

Data do Processo:

28/06/2019

Folha: 2/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			ALIMENTAÇÃO ENTERAL, 500 ML (01-36-0365)			
29	3,000	UN	KIT ESTOJO C/ 8 CÂNULAS DE GUEDEL, TAMANHOS DIFERENTES (01-36-0366)	_____	48,7100	146,1300
30	50,000	UN	KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO C/ MÁSCARA, MICRONEBULIZADOR E MANGUEIRA C/ ENCAIXE EM SAÍDA DE OXIGÊNIO HOSPITALAR (01-36-0367)	_____	9,2600	463,0000
31	50,000	UN	KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL C/ MÁSCARA, MICRONEBULIZADOR E MANGUEIRA C/ ENCAIXE EM SAÍDA DE OXIGÊNIO HOSPITALAR (01-36-0368)	_____	8,3500	417,5000
32	20,000	UN	MALHA TUBULAR DE 10CM (01-36-0369)	_____	10,9900	219,8000
33	20,000	UN	MALHA TUBULAR DE 15CM (01-36-0370)	_____	13,7500	275,0000
34	20,000	UN	MALHA TUBULAR DE 4CM (01-36-0371)	_____	5,2800	105,6000
35	15000,000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/ AGULHA 13X4,5 (01-36-0372)	_____	0,2300	3.450,0000
36	30000,000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML C/ AGULHA 25X7 (01-36-0373)	_____	0,3300	9.900,0000
37	35000,000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/ AGULHA 25X7 (01-36-0374)	_____	0,4000	14.000,0000
38	35000,000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA 25X7 (01-36-0375)	_____	0,3400	11.900,0000
39	50,000	UN	SONDA ALIMENTAÇÃO Nº 6 (01-36-0376)	_____	16,9000	845,0000
40	50,000	UN	SONDA ALIMENTAÇÃO Nº 8 (01-36-0377)	_____	18,4300	921,5000
41	50,000	UN	SONDA ALIMENTAÇÃO Nº 12 (01-36-0378)	_____	16,6100	830,5000
42	500,000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ ORIFÍCIO Nº 6 (01-36-0379)	_____	0,8600	430,0000
43	500,000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ ORIFÍCIO Nº 8 (01-36-0380)	_____	0,6000	300,0000
44	500,000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 (01-36-0381)	_____	0,7100	355,0000
45	20,000	UN	SONDA FOLLEY Nº 14 3VIAS (01-36-0382)	_____	4,7200	94,4000
46	100,000	UN	SONDA GÁSTRICA Nº 4 (01-36-0383)	_____	1,0300	103,0000
47	100,000	UN	SONDA GÁSTRICA Nº 6 (01-36-0384)	_____	1,0600	106,0000
48	100,000	UN	SONDA GÁSTRICA Nº 8 (01-36-0385)	_____	1,0700	107,0000
49	100,000	UN	SONDA GÁSTRICA Nº 10 (01-36-0386)	_____	1,1200	112,0000
50	100,000	UN	SONDA GÁSTRICA Nº 12 (01-36-0387)	_____	1,1200	112,0000
51	100,000	UN	SONDA GÁSTRICA Nº 14 (01-36-0388)	_____	1,2300	123,0000
52	100,000	UN	SONDA GÁSTRICA Nº 16 (01-36-0389)	_____	1,2800	128,0000
53	100,000	UN	SONDA GÁSTRICA Nº 18 (01-36-0390)	_____	1,2800	128,0000
54	100,000	UN	SONDA GÁSTRICA Nº 20 (01-36-0391)	_____	1,4600	146,0000
55	100,000	UN	SONDA GÁSTRICA Nº 22 (01-36-0392)	_____	1,3800	138,0000
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	160.396,8700