

PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS

COTAÇÃO N.º 0609/2021

Mapa de Julgamento

Fornecedor:

ELTON JOHNNY GONCALVES MORAIS 60888089341 - CNPJ: 23264941000138

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	002949	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO NO TAMANHO NORMAL	60	4,9490	296,94
2	002948	APONTADOR COM RESERVATÓRIO	72	3,4600	249,12
3	002950	BLOCO PARA RECADO (POST IT) TIPO AUTO ADESIVO MEDINDO 38X50MM COM 4 BLOCOS C/ 100 FLS AMARELO	72	6,2300	448,56
4	002951	BOBINA PARA CUPOM FISCAL	540	6,9200	3.736,80
5	002952	BOBINA PLASTICA PICOTA PARA FRACIONAMENTO DE COMPRIMIDOS	72	43,9000	3.160,80
6	002957	BORRACHA BRANCA COM SUPORTE	72	5,9000	424,80
7	002958	CADERNO DE CAPA DURA 100 FOLHAS	72	4,6800	336,96
8	002960	CAIXA CORRESPONDÊNCIA ACRÍLICA 3 ANDARES 245 VERTICAL	36	5,8599	210,96
9	002959	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO COR: AZUL	300	10,2000	3.060,00
10	002961	CALCULADORA MÉDIA	36	23,9000	860,40
11	002962	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	240	1,5990	383,76
12	002963	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	240	1,5999	383,98
13	002964	CANETA FLOURESCENTE (MARCA TEXTO) NAS CORES AMARELO CLARO E VERDE CLARO. ESTOJO TODO DE PLÁSTICO E TAMPA COM PREDEDOR PARA BOLSO	72	2,9999	215,99
14	002966	CLIPS 2/0 CX COM 25 UNIDADES CX COM 25 UNIDADES	72	0,9890	71,21
15	002967	CLIPS 6/0 CX. COM 25 UNIDADES CX. COM 25 UNIDADES	72	2,9800	214,56
16	002968	CLIPS 8/0 CX. COM 25 UNIDADES	72	3,8900	280,08
17	002970	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DÁGUA , FRASCO 18ML	48	1,9800	95,04
18	002973	ELASTICO AMARELO	36	6,9800	251,28
19	002975	ENVELOPE OFÍCIO A4 (24X34) PARDO	420	0,7800	327,60
20	002974	ENVELOPE PARDO 50CMX40CM	180	2,4900	448,20
21	002976	ESTILETE ESTREITO, 13,2CM	72	1,9999	143,99
22	002977	ETIQUETA PIMACO (FRACIONAMENTO COMPRIMIDO) A5Q-916 (BRANCA 9MM X 16MM)	36	22,9000	824,40
23	002979	ETIQUETA PIMACO (TAMANHO A-4) COM 100 FOLHAS	36	79,8000	2.872,80
24	002984	EXTRATOR DE GRAMPO DE AÇO C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGEM	72	3,1000	223,20
25	002985	FITA DUREX COLORIDA- AZUL OU VERMELHA 12X10	72	9,5900	690,48
26	002986	FITA PVC TRANSPARENTE LARGA (LACRA CAIXA)	72	6,2900	452,88
27	002987	GRAMPEADOR GRANDE	24	49,9000	1.197,60
28	002988	GRAMPEADOR MÉDIO (50FLS)	24	41,9000	1.005,60
29	002989	GRAMPO 23/10 C/ 5000 (PRATA)	60	25,8000	1.548,00
30	002990	GRAMPO 26/6 C/ 5000 (PRATA)	120	6,7900	814,80
31	006400	GRAMPO TRILHO COM 50	60	11,9000	714,00
32	002991	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	120	12,9999	1.559,99
33	002993	LACRE PARA CARRINHO COM NUMERAÇÃO (COR AZUL)	360	0,4444	159,98
34	001753	LÁPIS HB PRETO N. 2	120	0,6999	83,99
35	002994	LIGA (COM 100 UNIDADES)	36	6,9000	248,40
36	002995	LIVRO ATA CAPA DURA 100 FOLHAS	120	22,9000	2.748,00
37	002996	LIVRO DE PROTOCOLOS CAPA DURA	72	12,0000	864,00
38	003023	ORGANIZADOR DE MESA ACRILICO (CANETAS, LÁPIS..)	36	15,9000	572,40
39	002998	PAPEL A4 RESMA C/ 500 FOLHAS	360	25,9000	9.324,00
40	002997	PAPEL CARBONO TAMANHO A4 PRETO	48	39,9000	1.915,20



41	002999	PAPEL CONTACT PRETO 10 METROS	60	58,9000	3.534,00
42	004534	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE METRO	36	41,9000	1.508,40
43	003001	PASTA DE PLÁSTICO COM GRAMPO	120	2,8900	346,80
44	003002	PASTA EM L TRANSPARENTE A4	120	2,1900	262,80
45	003003	PASTA JECA PRETA	24	39,9000	957,60
46	003004	PASTA TRANSPARENTRE SANFONADA	72	21,9999	1.583,99
47	003005	PERFURADOR MÉDIO	36	26,9000	968,40
48	003008	PILHA AAA2 C/ 02 UNIDADES	120	11,2000	1.344,00
49	007196	PILHA MÉDIA	60	27,8999	1.673,99
50	003007	PINCEL ATÔMICO (PILOTO) PRETA	72	4,9000	352,80
51	003006	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	72	4,5000	324,00
52	001289	PLÁSTICO PARA FICHÁRIO A4 (SACO OFICIO COM 4 FUROS)	60	2,7000	162,00
53	001290	PRANCHETA PLÁSTICA	36	22,9000	824,40
54	003012	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO - AMARELO	420	2,0000	840,00
55	003014	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO - VERDE	420	2,3000	966,00
56	003017	QUADRO BRANCO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA COM MOLDURA EM ALUMÍNIO - MEDIDA: 120X300CM.	24	399,0000	9.576,00
57	003018	REGUA ACRÍLICA 30 CM	36	1,8999	68,40
58	003020	TESOURA MEDIA	36	6,1100	219,96
59	003019	TESOURA PEQUENA	36	2,9999	108,00
60	003021	TINTA PARA CARIMBO (AZUL)	36	4,9999	180,00
61	003022	TINTA PARA CARIMBO (PRETA)	36	4,9999	180,00
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			69.402,28
		TOTAL GERAL ==>			69.402,28


Inácio Soares de Souza
Departamento de Compras
Instituto Vida e Saúde