



PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS
COTAÇÃO N.º 0720/2021
Mapa de Julgamento

Fornecedor:

E J GONCALVES MORAIS - CNPJ: 23264941000138

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	002961	CALCULADORA MÉDIA	2	21,0000	42,00
2	003008	PILHA AAA2 C/ 02 UNIDADES	10	6,5000	65,00
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					107,00

Fornecedor:

FRASAO E MONTE LTDA - CNPJ: 24058761000162

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	006384	CLIPS 10/0 CX COM 50 UNIDADES	4	4,0000	16,00
2	002998	PAPEL A4 RESMA C/ 500 FOLHAS	60	21,5000	1.290,00
3	001769	PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO	3	20,0000	60,00
4	003017	QUADRO BRANCO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA COM MOLDURA EM ALUMÍNIO - MEDIDA: 120X300CM.	3	350,0000	1.050,00
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					2.416,00

Fornecedor:

GLENDIA RIBEIRO DE AGUIAR CANDIDO - CNPJ: 41182177000133

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	002159	CARTELA DE BATERIA DE LÍTIO CR-2032 (3V)	10	3,0500	30,50
2	001253	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA	3	1,9000	5,70
3	005571	EVA COM GLITTER AMARELO 40X60CM	5	5,8100	29,05
4	002526	EVA COM GLITTER ROSA 40X60CM	5	5,8100	29,05
5	005570	EVA COM GLITTER VERDE 40X60CM	5	5,8100	29,05
6	002984	EXTRATOR DE GRAMPO DE AÇO C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGEM	3	2,3300	6,99
7	004698	FITA DEMARCAÇÃO DE PISO AMARELA 50M	5	18,2000	91,00
8	006142	FITA DEMARCAÇÃO DE PISO VERMELHA	5	18,2000	91,00
9	002177	GRAMPEADOR MÉDIO DE MESA (30 FOLHAS).	3	29,3000	87,90
10	002991	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	200	0,3000	60,00
11	001753	LÁPIS HB PRETO N. 2	25	0,8900	22,25
12	002996	LIVRO DE PROTOCOLOS CAPA DURA	5	13,3000	66,50
13	004534	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	3	3,6500	10,95
14	003001	PASTA DE PLÁSTICO COM GRAMPO	15	2,5200	37,80
15	003002	PASTA EM L TRANSPARENTE A4	10	1,6000	16,00
16	001770	PILHA AA2 C/ 2 UN	10	6,7000	67,00
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					680,74

Fornecedor:

R B S OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - CNPJ: 21298646000177

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	001707	PASTA AZ PRETA C/24 UNIDADES	1	360,0000	360,00
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					360,00

TOTAL GERAL ==>					3.563,74
---------------------------	--	--	--	--	-----------------

Inácio Soares de Souza
Departamento de Compras
Instituto Vida e Saúde