



PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS

COTAÇÃO N.º 0674/2021

Mapa de Julgamento

Fornecedor:

ELTON JOHNNY GONCALVES MORAIS 60888089341 - CNPJ: 23264941000138

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	001229	BLOCO PARA RECADO (POST IT) CONTENDO 100 FLS. AMARELO. TIPO AUTO ADESIVO MEDINDO 38X50MM PACOTE COM 04 BLOCOS.	30	10,0000	300,00
2	002951	BOBINA PARA CUPOM FISCAL	240	5,9900	1.437,60
3	002952	BOBINA PLASTICA PICOTA PARA FRACIONAMENTO DE COMPRIMIDOS	36	40,0000	1.440,00
4	002953	BOBINA SACO PICOTADO 30X30 - 2KG	40	33,9000	1.356,00
5	002954	BOBINA SACO PICOTADO 30X40 - 2KG	40	33,9000	1.356,00
6	002955	BOBINA SACO PICOTADO 35X50 - 2KG	40	54,9000	2.196,00
7	002959	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO COR: AZUL	300	8,0000	2.400,00
8	002961	CALCULADORA MÉDIA	10	21,0000	210,00
9	002962	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	250	1,3900	347,50
10	002964	CANETA FLOURESCENTE (MARCA TEXTO) NAS CORES AMARELO CLARO E VERDE CLARO. ESTOJO TODO DE PLÁSTICO E TAMPA COM PRENDEDOR PARA BOLSO	36	2,9900	107,64
11	002159	CARTELA DE BATERIA DE LÍTIO CR-2032 (3V)	60	11,9000	714,00
12	002966	CLIPS 2/0 CX COM 25 UNIDADES CX COM 25 UNIDADES	36	2,0000	72,00
13	002967	CLIPS 6/0 CX. COM 25 UNIDADES CX. COM 25 UNIDADES	30	4,0000	120,00
14	002968	CLIPS 8/0 CX. COM 25 UNIDADES	25	5,0000	125,00
15	001250	COLA BRANCA EM BASTÃO 40G	20	3,0000	60,00
16	002970	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA, FRASCO 18ML	24	3,2900	78,96
17	002975	ENVELOPE OFÍCIO A4 (24X34) PARDO	120	3,9000	468,00
18	002984	EXTRATOR DE GRAMPO DE AÇO C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGEM	24	3,9000	93,60
19	004121	FITA GOMADA 38MM X 50M	48	8,0000	384,00
20	002986	FITA PVC TRANSPARENTE LARGA (LACRA CAIXA)	60	6,0000	360,00
21	002988	GRAMPEADOR MÉDIO (50FLS)	48	52,9000	2.539,20
22	002990	GRAMPO 26/6 C/ 5000 (PRATA)	72	6,9000	496,80
23	002991	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	600	0,8900	534,00
24	002993	LACRE PARA CARRINHO COM NUMERAÇÃO (COR AZUL)	500	0,8900	445,00
25	001753	LÁPIS HB PRETO N. 2	60	2,5000	150,00
26	002994	LIGA (COM 100 UNIDADES)	36	3,8900	140,04
27	002995	LIVRO ATA CAPA DURA 100 FOLHAS	60	16,2900	977,40
28	002996	LIVRO DE PROTOCOLOS CAPA DURA	60	12,5000	750,00
29	002998	PAPEL A4 RESMA C/ 500 FOLHAS	480	24,0000	11.520,00
30	002997	PAPEL CARBONO TAMANHO A4 PRETO	5	37,4000	187,00
31	003000	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 25 METROS	5	95,0000	475,00
32	003002	PASTA EM L TRANSPARENTE A4	240	1,5000	360,00
33	003004	PASTA TRANSPARENTRE SANFONADA	30	22,3900	671,70
34	006855	PERFURADOR MÉDIO	24	25,9000	621,60
35	001770	PILHA AA2 C/ 2 UN	36	4,5000	162,00
36	003008	PILHA AAA2 C/ 02 UNIDADES	36	5,0000	180,00
37	004153	PILHA C2 MÉDIA PCT C/ 2 UNIDADES	36	25,0000	900,00
38	004265	PINCEL ATOMICO (PILOTO) COR: PRETA	20	5,0000	100,00
39	003006	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	60	4,0000	240,00
40	004123	PINCEL PARA RETROPROJETOR 1.0MM (AZUL)	36	5,0000	180,00
41	003011	PRANCHETA PLASTICA	36	12,5000	450,00



INSTITUTO VIDA E SAÚDE
Rua Hermete Silva, 49
Centro - Santo Antônio de Pádua - RJ
CEP: 28.470-000

42	003018	REGUA ACRÍLICA 30 CM	36	6,0000	216,00
43	002809	SACO PLÁSTICO DE 20KG	360	75,0000	27.000,00
44	003020	TESOURA MEDIA	24	9,9000	237,60
45	003031	UMEDECEDOR MOLHA DEDO	36	4,5000	162,00
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					63.321,64
TOTAL GERAL ==>					63.321,64


Inácio Soares de Souza
Departamento de Compras
Instituto Vida e Saúde