



## PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS

### COTAÇÃO N.º 0973/2021

#### Mapa de Julgamento

**Fornecedor:**

**E J GONCALVES MORAIS - CNPJ: 23264941000138**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	006727	PORTA MACIÇA 0,60X2, 10M	2	349,0000	698,00
2	006726	PORTA MACIÇA 1X2, 10M	4	833,0000	3.332,00
3	006723	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCO NEVE 15L	12	230,0000	2.760,00
4	006048	TINTA ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ÁGUA 3,6L - BRANCO	5	110,0000	550,00
		<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>			<b>7.340,00</b>

**Fornecedor:**

**A. & F. COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 12093776000182**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	002350	ARGAMASSA TIPO AC2 15KG	10	13,5000	135,00
2	002626	CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL	200	2,3000	460,00
3	003941	CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE	200	2,3000	460,00
4	003061	CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERMELHO	200	2,3000	460,00
5	002607	CADEADO 35MM	3	20,0000	60,00
6	006719	CHUVEIRO COM REGISTRO PVC	5	10,0000	50,00
7	001191	CIMENTO 50KG	50	35,0000	1.750,00
8	003420	FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO 20M X 19MM	10	6,0000	60,00
9	006651	LAMPADA LED TUBULAR 20W 6.500K	50	18,0000	900,00
10	005976	LÂMPADA LED TUBULAR 10W 6500K	16	14,0000	224,00
11	005978	MASSA ACRÍLICA 25KG	3	90,0000	270,00
12	006650	TOMADA EMB.SIMPLES 20A+INTERRUPTOR	10	12,0000	120,00
13	006938	TOMADA SOBREPOR SIMPLES 20A = INTERRUPTOR	10	12,0000	120,00
		<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>			<b>5.069,00</b>

**Fornecedor:**

**PHB SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04096016000109**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	002232	AREIA M³	20	95,0000	1.900,00
2	003059	CABO FLEXÍVEL 6,0MM - AZUL	400	6,2000	2.480,00
3	005499	CHUVEIRO UNIVERSAL PVC	5	7,7000	38,50
4	006660	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR 43CM	6	108,0000	648,00
5	003095	ENGATE PVC 40CM 1/2"	8	3,0000	24,00
6	005518	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE MADEIRA	26	50,9000	1.323,40
7	005519	FECHADURA INTERNA PARA PORTA DE MADEIRA	8	50,0000	400,00
8	003102	FITA VEDA ROSCA 18MMX 50M	10	5,9000	59,00
9	006648	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUPLO 10 AMPER	12	8,6000	103,20
10	006647	INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES 10 AMPER	10	5,4000	54,00
11	007588	INTERRUPTOR DE EMBUTIR TRIPLO	8	10,7000	85,60
12	007589	INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES	2	8,1000	16,20
13	006649	INTERRUPTOR SOBREPOR TRIPLO	2	13,0000	26,00
14	004968	KIT COMPLETO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA COM MECANISMO	10	85,5000	855,00
15	005328	KIT FÁCIL PARA REGISTRO COM ACABAMENTO 10 EM 1	10	72,8000	728,00
16	006716	LAMPADA BULBO E27 15W - LUZ BRANCA- 6.500K	50	17,5000	875,00
17	006917	LAMPADA BULBO LED 20 WATTS	20	25,6000	512,00
18	005344	LIXA MASSA 120 GRÃO	100	0,8000	80,00
19	006501	MASSA CORRIDA 25 KG	8	53,0000	424,00
20	005524	MASSA PLÁSTICA COM CATALISADOR 500G	4	14,9000	59,60
21	004885	PLAFONIER COM SOQUETE DE LOUÇA E27	20	5,0000	100,00
22	005983	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	12	6,3000	75,60
23	003580	TAMPA CEGA 4 X 2	10	2,5000	25,00
24	005484	TAMPA CEGA 4X4	10	5,3000	53,00
25	005666	TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO NEVE 15 LITROS	2	117,0000	234,00
26	006046	TINTA FOSCO BRANCO GELO 15L	2	117,0000	234,00



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

27	006714	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA 20A	10	9,7000	97,00
28	005985	TOMADA DUPLA SOBREPOR 10A	10	11,2500	112,50
29	005489	TOMADA SIMPLES EMBUTIR 20A	10	6,2000	62,00
30	005636	TORNEIRA PARA JARDIM	5	3,5000	17,50
31	005516	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA	1	410,0000	410,00
<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>					<b>12.112,10</b>

**Fornecedor:**

**T A MORAES - CNPJ: 10510674000190**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	005327	ASSENTO PARA VASO PVC BRANCO COMUM	20	28,0000	560,00
2	006027	CAIXA DE PORTA 0,7CM X 2,1CM	2	165,0000	330,00
3	006725	CAIXA DE PORTA 1M X 2,1M	4	165,0000	660,00
4	005342	GESSO 20KG	40	3,5000	140,00
5	007590	INTERRUPTOR DE SOBREPOR DUPLO	2	11,0000	22,00
6	006653	TORNEIRA ABS CROMADA BICA BAIXA	15	66,0000	990,00
7	004680	TORNEIRA BDE PAREDE BICA ALTA MOVEL CROMADA COM AREJADOR	15	70,0000	1.050,00
<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>					<b>3.752,00</b>

<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>					<b>28.273,10</b>
---------------------------	--	--	--	--	------------------

*Inácio Soares de Souza*  
Departamento de Compras  
Instituto Vida e Saúde