



PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS

COTAÇÃO N.º 1052/2021

Mapa de Julgamento

Fornecedor:

CARLOS HENRIQUE SANTOS STOWNER 14782488742 - CNPJ: 41743384000110

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	002357	BRAÇO PARA CHUVEIRO ELETRICO SIMPLES	10	14,5000	145,00
2	004527	CUBA DE LOUÇA OVAL EMBUTIR - BRANCA	1	114,9900	114,99
3	005634	DISJUNTOR MONOFASICO 16A	5	11,8900	59,45
4	005596	DISJUNTOR MONOFASICO 32A	5	11,8900	59,45
5	005386	LAMPADA LED 9W 60 CM	100	13,9900	1.399,00
6	005896	TINTA ACRILICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 LITROS	2	210,0000	420,00
7	002669	TINTA SEMI-BRILHO BRANCO GELO 18LT	2	195,0000	390,00
8	003945	TORNEIRA PARA COZINHA PAREDE	5	61,9900	309,95
9	003946	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	5	22,9900	114,95
10	005391	TORNEIRA SIMPLES DE TANQUE COM SAÍDA P/ MÁQUINA DE LAVAR	3	29,3000	87,90
11	005514	VÁLVULA LONGA EM PVC PARA LAVATÓRIO	5	9,8000	49,00
12	005834	VALVULA PARA PIA DE COZINHA CUBA INOX AMERICADA 4.1/2	2	45,9000	91,80
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			3.241,49

Fornecedor:

ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA-ME - CNPJ: 31716970000111

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	003973	ACABAMENTO VÁLVULA DOCOL (PLÁSTICO BRANCO OU BEGE)	5	51,9000	259,50
2	005327	ASSENTO PARA VASO PVC BRANCO COMUM	10	35,0000	350,00
3	003358	BROCA VIDEA SDS PLUS 6X160MM	10	9,9000	99,00
4	007669	CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL 0,4	100	4,9500	495,00
5	002626	CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL	200	2,7000	540,00
6	005635	CLICK PARA FOGÃO COM MANGUEIRA	5	65,0000	325,00
7	006410	DUREPOXI - PACOTE	3	9,9000	29,70
8	003095	ENGATE PVC 40CM 1/2"	15	8,0000	120,00
9	005381	FECHADURA EXTERNA CROMADA	10	67,9000	679,00
10	003250	FITA ISOLANTE UTILIZADA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO NORMATIZADA PELA NBR 5410, ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V, ATUA COMO UMA CAMADA PROTETORA CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS	2	7,9000	15,80
11	003102	FITA VEDA ROSCA 18MMX 50M	2	6,8000	13,60
12	002225	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V C/P	10	6,9000	69,00
13	005875	MASSA ACRILICA 20 KG	2	45,0000	90,00
14	005823	MASSA PLASTICA 500G	3	13,9000	41,70
15	004885	PLAFONIER COM SOQUETE DE LOUÇA E27	10	6,9000	69,00
16	004060	SIFÃO ARTICULADO	20	6,9000	138,00
17	005383	SIFÃO ARTICULADO DUPLO	3	26,9100	80,73
18	004777	SILICONE INCOLOR 280G	2	23,9000	47,80
19	002660	SODA CAUSTICA 1KG	5	17,9000	89,50
20	002562	TOMADA COMUM COMPLETA 10A	10	6,9000	69,00
21	003628	TOMADA PAD 2P+T 20A C/P	10	8,9000	89,00
22	006250	TORNEIRA METAL PARA PIA DE COZINHA - BANCADA	5	75,9000	379,50
23	005636	TORNEIRA PARA JARDIM	10	5,0000	50,00
24	003403	VALVULA V9 P/TANQUE 1.1/2	5	8,0000	40,00
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			4.179,83

		TOTAL GERAL ==>			7.421,32
--	--	---------------------------	--	--	-----------------

Inácio Soares de Souza
Departamento de Compras
Instituto Vida e Saúde