



**PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS**  
**COTAÇÃO N.º 0961/2022**  
**Mapa de Julgamento**

**Fornecedor:**

**CARLOS HENRIQUE SANTOS STOWNER 14782488742 - CNPJ: 41743384000110**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	003590	ARGAMASSA ACI INT. 20KG	5	14,9000	74,50
2	009057	BóIA ALTA PRESSÃO PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2 POLEGADA	5	18,4900	92,45
3	002559	BUCHA PARA PARAFUSO N°8	100	0,1500	15,00
4	004979	DUCHA HIGIENICA PARA BANHEIRO	5	36,4900	182,45
5	006410	DUREPOXI - PACOTE	3	8,4900	25,47
6	002225	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V C/P	10	5,5000	55,00
7	005830	KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA	10	124,9900	1.249,90
8	005386	LAMPADA LED 9W COMUM ( BOLINHA )	100	7,4900	749,00
9	005510	LAVATÓRIO BRANCO Médio C/ COLUNA	1	229,9000	229,90
10	005581	PORTA SEMIOCA PARA VERNIZ 70 CM	2	208,0000	416,00
11	006417	SILICONE BRANCO 280G	3	22,4900	67,47
12	006723	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCO GELO 18L	1	264,9000	264,90
13	005533	TINTA BRANCO NEVE SEMIBRILHO 18L	1	850,0000	850,00
14	006250	TORNEIRA METAL PARA PIA DE COZINHA - BANCADA	3	79,5000	238,50
15	003945	TORNEIRA PARA COZINHA PAREDE	3	69,9000	209,70
16	003946	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	5	64,9000	324,50
17	004974	TORNEIRA PARA TANQUE	3	13,5900	40,77
18	003948	TRANCA PARA CADEADO	15	6,9900	104,85
<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>					<b>5.190,36</b>

**Fornecedor:**

**ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA-ME - CNPJ: 31716970000111**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	003973	ACABAMENTO VÁVULA DOCOL (PLÁSTICO BRANCO OU BEGE )	5	37,9000	189,50
2	002335	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO	5	6,9000	34,50
3	005327	ASSENTO PARA VASO PVC BRANCO COMUM	15	25,9000	388,50
4	002357	BRAÇO PARA CHUVEIRO ELETRICO SIMPLES	10	7,5000	75,00
5	002558	CADEADO 25MM	20	9,9000	198,00
6	005025	CAMPAINHAS SEM FIO	5	63,8000	319,00
7	007057	CHUVEIRO ELÉTRICO 127V	15	42,9000	643,50
8	003095	ENGATE PVC 40CM 1/2"	10	5,9000	59,00
9	005381	FECHADURA EXTERNA CROMADA	15	59,9000	898,50
10	005836	KIT SALVA REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 COMPLETO UNIVERSAL	5	56,0000	280,00
11	005823	MASSA PLASTICA 500G	3	14,5000	43,50
12	005303	MASSA PVA 20KG	5	27,8000	139,00
13	004885	PLAFONIER COM SOQUETE DE LOUÇA E27	10	5,9000	59,00
14	007060	REPARO PARA VÁLVULA DOCOL 1 1/2 COMPLETO	5	76,5000	382,50
15	004060	SIFÃO ARTICULADO	10	5,9000	59,00
16	002660	SODA CAUSTICA 1KG	5	18,9000	94,50
17	002562	TOMADA COMUM COMPLETA 10A	20	5,9000	118,00
18	005636	TORNEIRA PARA JARDIM	10	3,9000	39,00
19	003142	VALVULA PARA PIA AMERICANA 3.1/2	5	26,0000	130,00
<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>					<b>4.150,00</b>
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>					<b>9.340,36</b>

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