



## PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS

### COTAÇÃO N.º 0909/2021

#### Mapa de Julgamento

**Fornecedor:**

**COMERCIAL E DISTRIBUIDORA N2 LTDA - CNPJ: 39966670000100**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	004579	CANALETA PERFIL 10X20MM	20	1,5000	30,00
2	005322	LAMPADA LED TUBULAR 10W	30	18,0000	540,00
<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>					<b>570,00</b>

**Fornecedor:**

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	002335	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO	10	8,0000	80,00
2	002626	CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL	100	2,8000	280,00
3	002283	COLA PVC INCOLOR BISNAGA 75G	8	5,9000	47,20
4	004749	DISJUNTOR DIN 3P 40A	5	63,8000	319,00
5	007039	DOBRADIÇAS VAI E VEM 4" JOGO COM 2 UNID	16	99,8000	1.596,80
6	006512	ENGATE 40 CM PVC	10	5,5000	55,00
7	005518	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE MADEIRA	15	58,0000	870,00
8	005519	FECHADURA INTERNA PARA PORTA DE MADEIRA	15	55,0000	825,00
9	006651	LAMPADA LED TUBULAR 20W 6.500K	30	26,8000	804,00
10	006501	MASSA CORRIDA 25 KG	5	55,5000	277,50
11	005524	MASSA PLÁSTICA COM CATALISADOR 500G	4	15,5000	62,00
12	007232	PARAFUSO COM BUCHA 6MM - DRYWALL	100	0,2500	25,00
13	007233	PARAFUSO COM BUCHA 8MM - DRYWALL	100	0,5000	50,00
14	005983	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	12	6,8000	81,60
15	002593	SILICONE INCOLOR 280G	10	19,5000	195,00
16	005666	TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO NEVE 18 LITROS	10	12,3000	123,00
17	006048	TINTA ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ÁGUA 3,6L - BRANCO	4	140,0000	560,00
18	005985	TOMADA DUPLA SOBREPOR 10A	30	12,9000	387,00
19	006735	TOMADA TRIPLA EMBUTIR 10A	10	6,5000	65,00
20	005930	TORNEIRA INOX FIXAÇÃO BANCADA ALTA BANHEIRO	15	95,0000	1.425,00
21	005636	TORNEIRA PARA JARDIM	12	3,8000	45,60
<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>					<b>8.173,70</b>

**Fornecedor:**

**T A MORAES - CNPJ: 10510674000190**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	004680	TORNEIRA BDE PAREDE BICA ALTA MOVEL CROMADA COM AREJADOR	12	60,0000	720,00
<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>					<b>720,00</b>

<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>					<b>9.463,70</b>
---------------------------	--	--	--	--	-----------------

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