



PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS
COTAÇÃO N.º 0419/2023
Mapa de Julgamento

Fornecedor:

G R DE AGUIAR CANDIDO - CNPJ: 41182177000133

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	006841	ESTABILIZADOR 500VA	2	242,6700	485,34
2	008796	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 350W DESKTOP	4	172,0000	688,00
3	008606	GABINETE ATX MT-G70 PRETO	2	150,0000	300,00
4	006077	TECLADO USB SLIM - PRETO	2	23,9900	47,98
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			1.521,32

Fornecedor:

PHB SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04096016000109

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	009603	CAIXA DE SOBREPOR 3X3 C/ ESPELHO 2 SAIDAS RJ45 BRANCA	5	25,5000	127,50
2	009604	CAIXA DE SOBREPOR 4X2 C/ ESPELHO 2 SAIDAS RJ45 BRANCA	5	30,9000	154,50
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			282,00

Fornecedor:

PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 22577298000130

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	009606	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,50 X 100 MM PRETO	1	15,0000	15,00
2	009607	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,60 X 200 MM PRETO	1	27,0000	27,00
3	001486	ABRAÇADEIRA EM NYLON PRETA 3,6X200 MM C/100	1	22,0000	22,00
4	007498	DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO SSD 120GB	5	135,0000	675,00
5	009610	GUIA DE PASSAR CABO	1	60,0000	60,00
6	009605	IDENTIFICADOR DE CABOS MULTIFUNÇÃO COM BATERIA 9V LT 2402	1	228,0000	228,00
7	003236	KEYSTONE RJ45 CAT5E ESPECIFICAÇÕES: CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA, TERMINAIS DE CONEXÃO EM BROZE FOSFOROSO ESTANHADO, PADRÃO 110 IDC, PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG, DISPONÍVEL EM PINAGEM T568A/B	20	9,0000	180,00
8	007011	LANTERNA DE CABEÇA RECARREGÁVEL	2	45,0000	90,00
9	001403	MEMÓRIA RAM 4GB (DDR4 2666 MHZ)	2	110,0000	220,00
10	009040	MONITOR 17" LCD OU LED	2	530,0000	1.060,00
11	006278	MOUSE USB	2	15,0000	30,00
12	008605	PLACA MÃE ASUS PRIME J40051-C-BR DDR4 CPU INTEGRADA	2	1.200,0000	2.400,00
13	006304	SUORTE PARA COMPUTADOR COM RODAS	10	47,0000	470,00
14	009602	TABLET 10" WIFI 4 GB MEMÓRIA, 32 GB ARMAZENAMENTO ANDROID	1	1.990,0000	1.990,00
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			7.467,00

		TOTAL GERAL ==>			9.270,32
--	--	---------------------------	--	--	-----------------

Inácio ... de Souza
Departamento de Compras
Instituto Vida e Saúde