

Sector requisitante: MANUTENÇÃO
 Solicitante: JAIR PEREIRA
 Responsável pela cotação: NATÁLIA AMORIM
 Nº da solicitação: 2020/04-0036
 Nº da planilha: 01

Item	Descrição	Unidade	Quant	Opção					VENCEDOR	VALOR POR ITEM
				Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4	Opção 5		
1	PARAFUSO GANCHO 1,5 (INTERROGAÇÃO)	UNIDADE	1000	MR BEZERRA Unitário (R\$) R\$ 0,39	CASA DAS TINTAS Unitário (R\$) R\$ 0,35	ARMAZÉM CORAL Unitário (R\$) R\$ 0,35	ACESSO Unitário (R\$) R\$ 0,35	MADEPORT Unitário (R\$) R\$ 1,50	ACESSO R\$ 350,00	
2	CANTONEIRA DE MONTAGEM DE 3 FUROS	UNIDADE	120	R\$ 0,08	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,50	R\$ 1,10	ACESSO R\$ 180,00	
3	PARAFUSO CABEÇA PANELA 3,0 X 16	UNIDADE	500	R\$ 190,00	R\$ 159,90	R\$ 149,20	R\$ 149,00		ACESSO R\$ 40,00	
4	MOLA AÉREA	UNIDADE	10	R\$ 190,47	R\$ 162,17	R\$ 149,20	R\$ 150,93	R\$ 1,10	ACESSO R\$ 1.490,00	
				TOTAL					TOTAL	R\$ 2.060,00

Informações adicionais

Prazo de pagamento	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	A VISTA
Validade da proposta	08/05/2020	30/04/2020	30/04/2020	28/05/2020	24/05/2020	
Pessoa de Contato	CARLOS	LUCIANO	RICARDO	AURÉLIO	LUIS	
Prazo de entrega	IMEDIATO	IMEDIATO	3 DIAS	IMEDIATO	IMEDIATO	
Meio de cotação	E-MAIL	E-MAIL	E-MAIL	E-MAIL	E-MAIL	

AFS a emitir	
ACESSO	R\$ 2.060,00
MIR BEZERRA	R\$ 0,00
CASA DAS TINTAS	R\$ 0,00
ARMAZÉM CORAL	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.060,00

Autorização

Natália Carvalho Amorim
 Compras
 Sociedade de Administração Hospitalar do Ceará
 28104120

Jair Pereira da Silva
 Setor de Compras
 28104120

Administrativo/Financeiro

Suprimentos

Parcecer Técnico (se necessário)

--	--