

PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS

COTAÇÃO N.º 0320/2025

Mapa de Julgamento

Fornecedor:

LIDIA MARIA DA SILVA - CNPJ: 49989140000123

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	004167	ACELGA	20	8,5000	170,00
2	002832	ALFACE CRESPA	53	8,0000	424,00
3	003556	BRÓCOLIS	10	27,0000	270,00
4	003553	CEBOLINHA	52	4,0000	208,00
5	003562	CHICÓRIA	8	6,5000	52,00
6	003554	COENTRO	36	4,0000	144,00
7	003030	COUVE - FOLHA	52	4,0000	208,00
8	003555	HORTELA	18	6,5000	117,00
9	002849	OVOS BRANCOS C/ 30 UNIDADES EMBALADO INDIVIDUAL	21	25,9000	543,90
10	002852	REPOLHO BRANCO	24	8,0000	192,00
11	003028	REPOLHO ROXO	18	8,0000	144,00
12	003547	RÚCULA	7	6,5000	45,50
13	003552	SALSA	50	4,0000	200,00
14	003542	TAIOBA	12	6,5000	78,00
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					2.796,40

Fornecedor:

RF TRANSPORTE E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME - CNPJ:

20070601000188

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	003891	ABACATE	54	6,5000	351,00
2	002830	ABACAXI	55	15,5000	852,50
3	005332	ABÓBORA MADURA	42	4,9800	209,16
4	003893	ABOBRINHA VERDE	34	5,5000	187,00
5	003534	AIPIM	42	5,5000	231,00
6	003551	ALHO	21	25,1000	527,10
7	003544	BANANA DA TERRA	38	6,9800	265,24
8	003536	BANANA NANICA	81	4,9800	403,38
9	003029	BANANA PRATA	52	6,5000	338,00
10	002835	BATATA INGLESA	29	6,5000	188,50
11	003894	BATATA DOCE	30	4,9800	149,40
12	003550	BERINJELA	20	6,5000	130,00
13	002837	BETERRABA	24	6,5000	156,00
14	002838	CEBOLA	39	5,5000	214,50
15	002839	CENOURA	32	7,5000	240,00
16	002841	CHUCHU	40	3,9800	159,20
17	003545	GOIABA	32	7,5000	240,00
18	003546	INHAME	29	7,5000	217,50
19	003563	JILÓ	21	7,5000	157,50
20	006939	LARANJA LIMA	43	7,5000	322,50
21	002844	LIMÃO	22	5,5000	121,00
22	002846	MAÇÃ	32	12,9000	412,80
23	002847	MAMÃO	39	9,8000	382,20
24	003027	MANGA	55	8,5000	467,50
25	002856	MELÃO	48	9,8000	470,40
26	002850	PEPINO	29	5,9000	171,10
27	002851	PIMENTÃO	17	8,5000	144,50
28	003548	QUIABO	52	15,9000	826,80
29	002853	TOMATE	38	11,5000	437,00
30	010077	UVA SEM CAROÇO C/ 500G	39	10,2000	397,80
31	003535	VAGEM	18	19,5000	351,00
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					9.721,58

		TOTAL GERAL ==>			12.517,98
--	--	---------------------------	--	--	------------------


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