

PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS

COTAÇÃO N.º 0535/2025

Mapa de Julgamento

Fornecedor:

DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA - CNPJ: 31749906000137

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	003551	ALHO	21	21,9800	461,58
2	002849	OVOS BRANCOS C/ 30 UNIDADES EMBALADO INDIVIDUAL	21	18,9800	398,58
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					860,16

Fornecedor:

LIDIA MARIA DA SILVA - CNPJ: 49989140000123

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	004167	ACELGA	19	8,0000	152,00
2	003537	AGRIÃO	6	6,5000	39,00
3	002832	ALFACE CRESPA	44	7,0000	308,00
4	002833	ALFACE LISA	36	7,0000	252,00
5	003553	CEBOLINHA	41	4,0000	164,00
6	003562	CHICÓRIA	8	6,5000	52,00
7	003030	COUVE - FOLHA	36	4,0000	144,00
8	002852	REPOLHO BRANCO	36	8,0000	288,00
9	003552	SALSA	42	4,0000	168,00
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					1.567,00

Fornecedor:

RF TRANSPORTE E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME - CNPJ:

20070601000188

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	003891	ABACATE	37	7,9900	295,63
2	002830	ABACAXI	39	15,9000	620,10
3	005332	ABÓBORA MADURA	39	5,5000	214,50
4	003893	ABOBRINHA VERDE	23	5,9000	135,70
5	003534	AIPIM	37	5,9000	218,30
6	003544	BANANA DA TERRA	37	7,9000	292,30
7	003536	BANANA NANICA	81	4,8000	388,80
8	003029	BANANA PRATA	52	7,5000	390,00
9	002835	BATATA INGLESA	37	6,9000	255,30
10	003894	BATATA DOCE	28	4,9800	139,44
11	002837	BETERRABA	23	6,5000	149,50
12	002838	CEBOLA	37	5,9000	218,30
13	002839	CENOURA	31	7,5000	232,50
14	002841	CHUCHU	35	4,5000	157,50
15	003545	GOIABA	31	9,8000	303,80
16	003546	INHAME	29	7,9000	229,10
17	003563	JILÓ	14	9,8000	137,20
18	006939	LARANJA LIMA	43	8,5000	365,50
19	002844	LIMÃO	20	6,5000	130,00
20	002846	MAÇA	20	12,9000	258,00
21	002847	MAMÃO	38	13,9900	531,62
22	003027	MANGA	53	9,5000	503,50
23	002848	MELANCIA	90	4,9900	449,10
24	002856	MELÃO	34	9,5000	323,00
25	006831	MEXERICA POCAM	51	6,9800	355,98
26	002850	PEPINO	30	9,5000	285,00
27	002851	PIMENTÃO	13	8,9000	115,70
28	003548	QUIABO	20	19,5000	390,00
29	002853	TOMATE	38	12,9000	490,20
30	003535	VAGEM	19	27,8900	529,91

		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			9.105,48
		TOTAL GERAL ==>			11.532,64


Inácio Mendes de Souza
Departamento de Compras
Instituto Vida e Saúde