



**PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS**  
**COTAÇÃO N.º 0096/2023**  
**Mapa de Julgamento**

**Fornecedor:**  
**C C AGUIAR MARTINS - CNPJ: 40302629000100**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	004167	ACELGA	44	7,8800	346,72
2	002832	ALFACE CRESPA	45	6,8700	309,15
3	003553	CEBOLINHA	45	6,7000	301,50
4	003562	CHICÓRIA	42	6,8500	287,70
5	003554	COENTRO	39	6,2000	241,80
6	002852	REPOLHO BRANCO	43	6,8000	292,40
7	003552	SALSA	45	6,3500	285,75
<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>					<b>2.065,02</b>

**Fornecedor:**  
**CARLOS HENRIQUE SANTOS STOWNER 14782488742 - CNPJ: 41743384000110**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	009269	FRUTA CONGELADA DE MORANGO	19	37,9900	721,81
2	009275	FRUTA CONGELADA DE ABACAXI	19	37,9900	721,81
3	009273	FRUTA CONGELADA DE GRAVIOLA	19	37,9900	721,81
<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>					<b>2.165,43</b>

**Fornecedor:**  
**RF TRANSPORTE E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR - CNPJ: 20070601000188**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	005332	ABÓBORA MADURA	53	4,5000	238,50
2	002831	ABOBORA VERDE	66	6,9000	455,40
3	003534	AIPIM	53	6,9000	365,70
4	003551	ALHO	18	25,9800	467,64
5	003544	BANANA DA TERRA	36	9,9000	356,40
6	003536	BANANA NANICA	57	7,9000	450,30
7	003029	BANANA PRATA	69	9,9000	683,10
8	002835	BATATA INGLESA	37	7,9000	292,30
9	003894	BATATA DOCE	28	5,9000	165,20
10	002837	BETERRABA	32	5,9000	188,80
11	002838	CEBOLA	35	7,9000	276,50
12	002839	CENOURA	36	8,9000	320,40
13	002841	CHUCHU	33	3,9000	128,70
14	003546	INHAME	53	12,9000	683,70
15	003563	JILÓ	18	8,9000	160,20
16	006939	LARANJA LIMA	70	9,9000	693,00
17	002844	LIMÃO	9	6,9000	62,10
18	002846	MAÇÃ	19	16,9000	321,10
19	002847	MAMÃO	62	15,9000	985,80
20	003027	MANGA	55	6,9000	379,50
21	008304	MELANCIA BABY	89	8,9000	792,10
22	009221	MELÃO COMUM	66	8,9000	587,40
23	002849	OVOS / 30 UNIDADES	36	19,5000	702,00
24	002850	PEPINO	37	5,9000	218,30
25	002851	PIMENTÃO	10	8,9000	89,00
26	003548	QUIABO	19	14,9000	283,10
27	002853	TOMATE	42	11,9000	499,80
28	003535	VAGEM	39	25,9000	1.010,10
<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>					<b>11.856,14</b>

<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>					<b>16.086,59</b>
---------------------------	--	--	--	--	------------------

*Indeio Santos de Souza*  
Departamento de Compras  
Instituto Vida e Saúde