

PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS**COTAÇÃO N.º 0418/2024****Mapa de Julgamento****Fornecedor:****LIDIA MARIA DA SILVA - CNPJ: 49989140000123**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	004167	ACELGA	24	5,9000	141,60
2	003562	CHICÓRIA	22	7,0000	154,00
3	003542	TAIOBA	19	6,8000	129,20
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			424,80

Fornecedor:**RF TRANSPORTE E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME - CNPJ:
20070601000188**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	005332	ABÓBORA MADURA	38	1,8400	69,92
2	003893	ABOBRINHA VERDE	28	2,3500	65,80
3	003534	AIPIM	30	2,4600	73,80
4	003551	ALHO	21	28,4000	596,40
5	003544	BANANA DA TERRA	36	6,2000	223,20
6	003894	BATATA DOCE	32	2,7700	88,64
7	002837	BETERRABA	36	3,4500	124,20
8	003546	INHAME	30	3,4400	103,20
9	003563	JILÓ	18	5,2000	93,60
10	002844	LIMÃO	17	4,3000	73,10
11	002847	MAMÃO	42	2,7500	115,50
12	003027	MANGA	44	5,3500	235,40
13	002851	PIMENTÃO	10	4,8000	48,00
14	002853	TOMATE	34	2,4500	83,30
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			1.994,06

Fornecedor:**SUPERMERCADO COIMBRA LTDA - CNPJ: 31922770000115**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	003891	ABACATE	40	2,8000	112,00
2	002830	ABACAXI	43	6,5000	279,50
3	003537	AGRIÃO MAÇO	9	1,9500	17,55
4	002832	ALFACE CRESPA	42	1,9000	79,80
5	003558	ALMEIRÃO	6	1,9000	11,40
6	003536	BANANA NANICA	57	2,8000	159,60
7	003029	BANANA PRATA	54	3,3000	178,20
8	002835	BATATA INGLESA	35	5,3000	185,50
9	002838	CEBOLA	25	4,5000	112,50
10	003553	CEBOLINHA	34	1,1500	39,10
11	002839	CENOURA	24	3,5000	84,00
12	002841	CHUCHU	33	1,9000	62,70
13	003554	COENTRO	34	1,1500	39,10
14	003030	COUVE - FOLHA	36	1,1500	41,40
15	003545	GOIABA	20	5,3000	106,00
16	003555	HORTELÃ	17	1,1500	19,55
17	006939	LARANJA LIMA	39	4,3000	167,70
18	002846	MAÇA	24	7,8000	187,20
19	002848	MELANCIA	5	3,9000	19,50
20	002856	MELÃO	51	4,8000	244,80
21	002849	OVOS / 30 UNIDADES	18	13,8000	248,40
22	002850	PEPINO	22	1,8000	39,60
23	002852	REPOLHO BRANCO	28	1,9000	53,20
24	003547	RÚCULA	13	1,9000	24,70

25	003552	SALSA	39	1,9000	74,10
26	003535	VAGEM	17	8,5000	144,50
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			2.731,60
		TOTAL GERAL ==>			5.150,46

Inácio Vargas de Souza
Departamento de Compras
Instituto Vida e Saúde