

PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS**COTAÇÃO N.º 0485/2024****Mapa de Julgamento****Fornecedor:****LIDIA MARIA DA SILVA - CNPJ: 49989140000123**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	004167	ACELGA	24	10,0000	240,00
2	003537	AGRIÃO MAÇO	9	6,5000	58,50
3	002832	ALFACE CRESPA	42	3,9000	163,80
4	003558	ALMEIRÃO	6	7,0000	42,00
5	003553	CEBOLINHA	34	3,9000	132,60
6	003562	CHICÓRIA	22	6,5000	143,00
7	003554	COENTRO	35	3,9000	136,50
8	003555	HORTELÃ	18	3,9000	70,20
9	002849	OVOS / 30 UNIDADES	19	25,0000	475,00
10	003547	RÚCULA	13	6,5000	84,50
11	003552	SALSA	39	3,9000	152,10
12	003542	TAIOBA	19	6,5000	123,50
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					1.821,70

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	003891	ABACATE	40	3,7900	151,60
2	002830	ABACAXI	44	5,7000	250,80
3	005332	ABÓBORA MADURA	38	1,8500	70,30
4	003893	ABOBRINHA VERDE	28	2,3900	66,92
5	003534	AIPIM	30	2,3500	70,50
6	003551	ALHO	21	24,7900	520,59
7	003544	BANANA DA TERRA	36	4,2500	153,00
8	003536	BANANA NANICA	58	2,4999	144,99
9	003029	BANANA PRATA	55	3,1500	173,25
10	002835	BATATA INGLESA	43	4,9700	213,71
11	003894	BATATA DOCE	33	2,4999	82,50
12	002837	BETERRABA	24	2,9777	71,46
13	002838	CEBOLA	25	4,2999	107,50
14	002839	CENOURA	24	2,4999	60,00
15	003545	GOIABA	20	5,5000	110,00
16	003546	INHAME	30	5,5000	165,00
17	003563	JILÓ	18	4,9800	89,64
18	002844	LIMÃO	17	4,2500	72,25
19	002846	MAÇÃ	12	6,9800	83,76
20	002856	MELÃO	51	4,9800	253,98
21	002850	PEPINO	22	1,9700	43,34
22	002851	PIMENTÃO	11	4,7500	52,25
23	002853	TOMATE	34	2,5500	86,70
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					3.094,04

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	002841	CHUCHU	33	1,7000	56,10
2	006939	LARANJA LIMA	39	4,5000	175,50
3	002847	MAMÃO	42	4,3000	180,60
4	003027	MANGA	44	4,5000	198,00
5	002848	MELANCIA	5	3,2000	16,00
6	002852	REPOLHO BRANCO	28	2,5000	70,00

7	003535	VAGEM	17	7,3000	124,10
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			820,30
		TOTAL GERAL ==>			5.736,04


Inácio Soares de Souza
Departamento de Compras
Instituto Vida e Saúde