

PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS**COTAÇÃO N.º 0016/2025****Mapa de Julgamento****Fornecedor:****DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA - CNPJ: 31749906000137**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	002830	ABACAXI	57	12,9000	735,30
2	002844	LIMÃO	20	9,8000	196,00
3	002849	OVOS BRANCOS C/ 30 UNIDADES EMBALADO INDIVIDUAL	18	15,5000	279,00
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			1.210,30

Fornecedor:**LIDIA MARIA DA SILVA - CNPJ: 49989140000123**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	004167	ACELGA	17	8,1000	137,70
2	003537	AGRIÃO MAÇO	13	8,1000	105,30
3	002832	ALFACE CRESPA	48	8,0000	384,00
4	003558	ALMEIRÃO	2	8,1000	16,20
5	003553	CEBOLINHA	43	3,0000	129,00
6	003562	CHICÓRIA	16	6,4000	102,40
7	003554	COENTRO	25	3,0000	75,00
8	002852	REPOLHO BRANCO	38	5,0000	190,00
9	003547	RÚCULA	5	6,4000	32,00
10	003552	SALSA	42	3,0000	126,00
11	003542	TAIOBA	2	6,4000	12,80
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			1.310,40

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	42	4,9800	209,16
2	003534	AIPIM	38	4,9800	189,24
3	003551	ALHO	21	24,9000	522,90
4	003544	BANANA DA TERRA	41	6,9800	286,18
5	003536	BANANA NANICA	65	4,9800	323,70
6	003029	BANANA PRATA	66	5,9800	394,68
7	002835	BATATA INGLESA	38	5,9800	227,24
8	003894	BATATA DOCE	39	4,9800	194,22
9	002837	BETERRABA	26	4,9800	129,48
10	002838	CEBOLA	31	4,9800	154,38
11	002839	CENOURA	33	9,8000	323,40
12	002841	CHUCHU	40	3,9800	159,20
13	003545	GOIABA	29	8,9000	258,10
14	003546	INHAME	30	8,9000	267,00
15	003563	JILÓ	19	6,9000	131,10
16	006939	LARANJA LIMA	37	15,9000	588,30
17	002846	MAÇA	30	13,9000	417,00
18	002847	MAMÃO	48	6,9000	331,20
19	003027	MANGA	48	6,9000	331,20
20	002856	MELÃO	39	9,5000	370,50
21	002850	PEPINO	26	4,9800	129,48
22	002851	PIMENTÃO	16	7,9000	126,40
23	003548	QUIABO	17	15,9000	270,30
24	002853	TOMATE	39	8,9000	347,10
25	010077	UVA SEM CAROÇO C/ 500G	36	11,5000	414,00
26	003535	VAGEM	18	19,8000	356,40
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			7.451,86

		TOTAL GERAL ==>			9.972,56
--	--	-----------------	--	--	----------

Inácio Soares de Souza
Departamento de Compras
Instituto Vida e Saúde