

PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS

COTAÇÃO N.º 0101/2025

Mapa de Julgamento

Fornecedor:

LIDIA MARIA DA SILVA - CNPJ: 49989140000123

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	004167	ACELGA	18	8,5000	153,00
2	003537	AGRIÃO MAÇO	13	8,5000	110,50
3	002832	ALFACE CRESPA	53	8,0000	424,00
4	003558	ALMEIRÃO	5	8,0000	40,00
5	003556	BRÓCOLIS	8	27,0000	216,00
6	003553	CEBOLINHA	42	3,5000	147,00
7	003562	CHICÓRIA	10	6,4000	64,00
8	003554	COENTRO	2	35,0000	70,00
9	003030	COUVE - FOLHA	40	6,4000	256,00
10	002849	OVOS BRANCOS C/ 30 UNIDADES EMBALADO INDIVIDUAL	18	37,0000	666,00
11	002852	REPOLHO BRANCO	20	8,5000	170,00
12	003028	REPOLHO ROXO	21	8,5000	178,50
13	003547	RÚCULA	7	6,4000	44,80
14	003552	SALSA	49	3,5000	171,50
15	003542	TAIOBA	10	6,4000	64,00
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			2.775,30

Fornecedor:

RF TRANSPORTE E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME - CNPJ:

20070601000188

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	002830	ABACAXI	59	13,9000	820,10
2	005332	ABÓBORA MADURA	43	4,8000	206,40
3	003893	ABOBRINHA VERDE	35	4,8000	168,00
4	003534	AIPIM	52	4,8000	249,60
5	003551	ALHO	21	29,5000	619,50
6	003544	BANANA DA TERRA	39	6,5000	253,50
7	003536	BANANA NANICA	65	4,8000	312,00
8	003029	BANANA PRATA	67	6,5000	435,50
9	002835	BATATA INGLESA	39	4,8000	187,20
10	003894	BATATA DOCE	39	4,9800	194,22
11	003550	BERINJELA	21	5,9000	123,90
12	002837	BETERRABA	27	5,9000	159,30
13	002838	CEBOLA	39	4,9800	194,22
14	002839	CENOURA	32	7,9000	252,80
15	002841	CHUCHU	41	4,5000	184,50
16	003545	GOIABA	29	8,9000	258,10
17	003546	INHAME	30	8,9000	267,00
18	003563	JILÓ	21	7,5000	157,50
19	006939	LARANJA LIMA	42	14,5000	609,00
20	002844	LIMÃO	21	7,7000	161,70
21	002846	MAÇÃ	30	12,9000	387,00
22	002847	MAMÃO	39	8,9000	347,10
23	003027	MANGA	53	7,9000	418,70
24	002856	MELÃO	48	9,8000	470,40
25	002850	PEPINO	30	4,2500	127,50
26	002851	PIMENTÃO	17	7,4000	125,80
27	003548	QUIABO	30	14,5000	435,00
28	002853	TOMATE	40	8,8000	352,00
29	010077	UVA SEM CAROÇO C/ 500G	37	12,9000	477,30
30	003535	VAGEM	21	19,8000	415,80
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			9.370,64

		TOTAL GERAL ==>			12.145,94
--	--	---------------------------	--	--	------------------

Indício Mendes de Souza
Departamento de Compras
Instituto Vida e Saúde