



Relação de Compras Efetuadas - Agosto 2020

Nome da Organização	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO, TECNOLOGIA E PESQUISA EM SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ	67.642.496/0002-59
Descrição do Objeto da Parceria	CIAPI - Centro Integrado de Atenção a Pessoa com Deficiência e ao Idoso
Instrumento de Parceria	3º SETOR
Aditivo Contratual	Contrato de Gestão - 9543/2017 - Aditamentos 01-2018/02-2019/03-2019/04-2019/05-2020/06-2020/07-2020/08-2020
Data de Assinatura	30/06/2020
Valor Inicial	R\$: 1.170.932,28

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto
1790/08	ITENS EPI / EPI
1784/08	ITENS OFICINA / PALESTRA
1786/08	ITENS ALIMENTAÇÃO / CULINÁRIA OFICINA
1791/08	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1785/08	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1787/08	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1792/08	ITENS OFICINA / PALESTRA
1789/08	ITENS OFICINA / ARTES
1814/08	ITENS EPI / EPI
1813/08	ITENS EPI / EPI COZINHA
1808/08	ITENS EPI / EPI UNIFORME



Nome da Organização	Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social
Número do Termo de Colaboração	CONTRATO DE GESTÃO - 9543/2017 Aditamento 01-2018 / 02-2019 / 03-2019 / 04-2019 / 05-2020 / 06-2020 / 07-2020 / 08-2020
Objeto do Contrato	CIAPI - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AO IDOSO
Item de Aquisição	Itens de OFICINA
Natureza da Despesa	OFICINA / ARTES

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1789/08	Data 07/08/2020	Necionita de Souza Oliveira CPF: 130.094.098-00	Unidade Destinatária CIAPI	Local prestação/alocação R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Fonte do recurso Repasse público Municipal
--	--------------------	--	-------------------------------	---	---

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	UNI	PAPELARIA KASHIURA LTDA CNPJ 02.184.178/0001-65	PAPELARIA EDUARDO CNPJ 01.574.050/0001-45	CENTRAL AVIAMENTOS CNPJ 03.422.179/0001-63	TOTAL
GOMA LACA INCOLOR 100ML	4	UNI	R\$ -	R\$ 27,80	R\$ 33,20	R\$ 33,20
TINTA PVA 37 ML 505	2	UNI	R\$ 17,20	R\$ 6,00	R\$ 6,60	R\$ 6,60
TINTA PVA 37 ML 517	2	UNI	R\$ 17,20	R\$ 6,00	R\$ 6,60	R\$ 6,60
TINTA PVA 37 ML 535	1	UNI	R\$ 8,60	R\$ 3,00	R\$ 3,30	R\$ 3,30
PRIMER METAIS 100 ML	4	UNI	R\$ -	R\$ 64,60	R\$ 60,40	R\$ 60,40
TINTA PVA 37 ML 824	2	UNI	R\$ 17,20	R\$ 6,00	R\$ 6,60	R\$ 6,60
VERNIZ VITRAL 100 ML	4	UNI	R\$ -	R\$ 67,00	R\$ 70,40	R\$ 70,40
PRIMER METAIS 250 ML	1	UNI	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,80	R\$ 32,80
METAL COLORS 37 ML 535	4	UNI	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,80	R\$ 36,80
LIXA TIGRE MADEIRA 220	3	UNI	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,60	R\$ 6,60
	3,145	KG	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 60,20	R\$ 180,40	R\$ 263,30	R\$ 263,30

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF Compradora	Nome Compradora	CPF Financeiro	Nome Financeiro Resp	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tifany Lopes da Cruz	
Julgamento	CENTRAL AVIAMENTOS	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	03.422.179/0001-63	R\$ 263,30	TOTALIDADE DE ITENS	07/08/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	2.064	R\$ 263,30	21/08/2020	28/08/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	* A COMPRA FOI FEITA NA CENTRAL AVIAMENTOS PORQUE TINHA TODOS OS ITENS, OS DOIS CONCORRENTES ESTAVAM FALTANDO ITENS.
-------------	--



Nome da Organização	Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social
Número do Termo de Colaboração	CONTRATO DE GESTÃO - 9543/2017 Aditamento 01-2018 / 02-2019 / 03-2019 / 04-2019 / 05-2020 / 06-2020 / 07-2020 / 08-2020
Objeto do Contrato	CIAPI - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AO IDOSO
Item de Aquisição	Itens de Alimentação
Natureza da Despesa	CULINARIA / OFICINA

COMPRA DIRETA					
Termo de requisição / Processo Nº	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
AUT 1786/08	06/08/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasse público Municipal

Cotação de Preços						
ITENS	QUANTIDADE	UNI	COMERCIAL ZARAGOZA CNPJ 05.868.574/0010-90	SHIBATA CNPJ 09.358.143/0001-44	SILVA CNPJ 49.994.478/0001-73	TOTAL
BICARBONATO 60G	1	UNI	R\$ 0,59	R\$ 1,29	R\$ 1,29	R\$ 0,59
CANELA EM PÓ 40G	1	UNI	R\$ 1,10	R\$ 3,09	R\$ 1,39	R\$ 1,10
CHANTY MIX 200ML	1	UNI	R\$ 2,51	R\$ 3,99	R\$ 3,79	R\$ 2,51
CREME DE LEITE 200G	2	UNI	R\$ 4,62	R\$ 4,70	R\$ 5,78	R\$ 4,62
FERMENTO ROYAL 30G	1	UNI	R\$ 2,19	R\$ 2,39	R\$ 2,79	R\$ 2,19
GENGIBRE 1KG	0,1	G	R\$ 0,91	R\$ 0,80	R\$ 1,10	R\$ 0,91
IOGURTE NATURAL 170G	2	UNI	R\$ 2,40	R\$ 3,98	R\$ 3,38	R\$ 2,40
LEITE CONDENSADO 395G	2	UNI	R\$ 8,04	R\$ 7,38	R\$ 7,56	R\$ 8,04
LEITE FERMENTADO 6 UNI	1	PCT	R\$ 8,05	R\$ 7,98	R\$ 8,69	R\$ 8,05
LEITE INTEGRAL 1 LT	4	LT	R\$ 14,04	R\$ 13,80	R\$ 13,80	R\$ 14,04
LEITE DESNATADO 1 LT	2	LT	R\$ 6,82	R\$ 6,90	R\$ 6,90	R\$ 6,82
LEITE EM PÓ 400G	2	UNI	R\$ 18,50	R\$ 19,90	R\$ 19,96	R\$ 18,50
MARGARINA 500G	1	UNI	R\$ 4,32	R\$ 3,99	R\$ 4,49	R\$ 4,32
OVOS BRANCO BDJ 12 UNID	1	KG	R\$ 5,02	R\$ 5,59	R\$ 5,89	R\$ 5,02
ERVA DOCE 30G	1	UNI	R\$ 1,50	R\$ 3,69	R\$ 1,39	R\$ 1,50
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 80,61	R\$ 89,47	R\$ 88,20	R\$ 80,61

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF Compradora	Nome Compradora	CPF Financeiro	Nome Financeiro Resp	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tífany Lopes da Cruz	
Julgamento	COMERCIAL ZARAGOZA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	05.868.574/0015-03	R\$ 80,61	MELHOR PREÇO TOTAL	06/08/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	172.885	R\$ 80,61	07/08/2020	21/08/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigência

Observações	
-------------	--



Nome da Organização	Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social
Número do Termo de Colaboração	CONTRATO DE GESTÃO - 9543/2017 Aditamento 01-2018 / 02-2019 / 03-2019 / 04-2019 / 05-2020 / 06-2020 / 07-2020 / 08-2020
Objeto do Contrato	CIAPI - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AO IDOSO
Item de Aquisição	Itens de Alimentação
Natureza da Despesa	Alimentação - Usuários Centro Dia

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1785/08	Data 06/08/2020	Necionita de Souza Oliveira CPF: 130.094.098-00	Unidade Destinatária CIAPI	Local prestação/alocação R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Fonte do recurso Repasso público Municipal
--	--------------------	--	-------------------------------	---	---

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	UNI	COMERCIAL ZARAGOZA CNPJ 05.868.574/0010-90		SHIBATA CNPJ 09.358.143/0001-44		SILVA CNPJ 49.994.478/0001-73		TOTAL	
			R\$		R\$		R\$			
ABOBORA JAPONESA	4,94	KG	R\$	19,86	R\$	24,16	R\$	19,71	R\$	19,86
ABOBRINHA ITALIANA	3,78	KG	R\$	15,20	R\$	16,59	R\$	11,30	R\$	15,20
ALFACE CRESPA	8	UNI	R\$	16,00	R\$	12,72	R\$	15,92	R\$	16,00
ALHO IMPORTADO	1	KG	R\$	30,11	R\$	24,70	R\$	39,90	R\$	30,11
BANANA NANICA	3,02	KG	R\$	10,60	R\$	12,05	R\$	12,96	R\$	10,60
BATATA LAVADA	4,48	KG	R\$	15,72	R\$	17,88	R\$	13,40	R\$	15,72
CEBOLA	1,91	KG	R\$	11,52	R\$	7,62	R\$	11,04	R\$	11,52
CENOURA	4,81	KG	R\$	11,57	R\$	9,17	R\$	16,04	R\$	11,57
COUVE MANTEIGA	5	UNI	R\$	12,55	R\$	7,45	R\$	12,45	R\$	12,55
MAÇÃ GALA	2,87	KG	R\$	25,97	R\$	20,06	R\$	24,62	R\$	25,97
TOMATE	2,811	KG	R\$	11,30	R\$	11,22	R\$	14,03	R\$	11,30
REPOLHO	2,81	KG	R\$	4,22	R\$	18,24	R\$	14,02	R\$	4,22
		KG	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL GLOBAL			R\$	184,62	R\$	181,85	R\$	205,39	R\$	184,62

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF Compradora	Nome Compradora	CPF Financeiro	Nome Financeiro Resp	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tifany Lopes da Cruz	
Julgamento	COMERCIAL ZARAGOZA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	05.868.574/0001-90	R\$ 184,62	MELHOR PREÇO TOTAL	06/08/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	173.049	R\$ 184,62	10/08/2020	24/08/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	
-------------	--



Nome da Organização	Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social
Número do Termo de Colaboração	CONTRATO DE GESTÃO - 9543/2017 Aditamento 01-2018 / 02-2019 / 03-2019 / 04-2019 / 05-2020 / 06-2020 / 07-2020 / 08-2020
Objeto do Contrato	CIAPI - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AO IDOSO
Item de Aquisição	Itens de Alimentação
Natureza da Despesa	Alimentação - PALESTRA

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
AUT 1784/08	06/08/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasso público Municipal

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	UNI	COMERCIAL ZARAGOZA		SHIBATA		SILVA		TOTAL	
			CNPJ 05.868.574/0010-90		CNPJ 09.358.143/0001-44		CNPJ 49.994.478/0001-73			
ATUM LATA 170G	8	UNI	R\$	35,36	R\$	38,32	R\$	43,92	R\$	35,36
FILME PVC 30 MTS	1	UNI	R\$	3,21	R\$	5,29	R\$	4,89	R\$	3,21
MAÇÃ FUJI KG	9,06	KG	R\$	81,99	R\$	63,33	R\$	77,73	R\$	81,99
MAIONESE 1KG SACHE	2	UNI	R\$	19,12	R\$	22,76	R\$	23,92	R\$	19,12
PÃO DE FORMA 5885	10	UNI	R\$	40,10	R\$	49,80	R\$	44,90	R\$	40,10
REFRESCO 1KG	2	UNI	R\$	10,04	R\$	29,70	R\$	29,70	R\$	10,04
		UNI	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL GLOBAL			R\$	189,82	R\$	209,20	R\$	225,06	R\$	189,82

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF Compradora	Nome Compradora	CPF Financeiro	Nome Financeiro Resp	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tifany Lopes da Cruz	
Julgamento	COMERCIAL ZARAGOZA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	05.868.574/0015-03	R\$ 189,82	MELHOR PREÇO TOTAL	06/08/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	172.886	R\$ 189,82	07/08/2020	21/08/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	
--------------------	--



Nome da Organização	Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social
Número do Termo de Colaboração	CONTRATO DE GESTÃO - 9543/2017 Aditamento 01-2018 / 02-2019 / 03-2019 / 04-2019 / 05-2020 / 06-2020 / 07-2020 / 08-2020
Objeto do Contrato	CIAPI - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AO IDOSO
Item de Aquisição	ITENS OFICINA
Natureza da Despesa	OFICINA / PALESTRA

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo N°	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
AUT 1792/08	13/08/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasse público Municipal

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	UNI	Cotação de Preços			TOTAL
			COMERCIAL ZARAGOZA CNPJ 05.868.574/0010-90	SHIBATA CNPJ 09.358.143/0001-44	SILVA CNPJ 49.994.478/0001-73	
ATUM LATA 170 G	4	UNI	R\$ 15,96	R\$ 18,36	R\$ 26,36	R\$ 15,96
FILME PVC 30 MTS	4	UNI	R\$ 12,76	R\$ 21,16	R\$ 19,56	R\$ 12,76
MAÇÃ GALA	20,97	KG	R\$ 125,82	R\$ 146,58	R\$ 179,92	R\$ 125,82
MAIONESE 1 KG SACHE	2	UNI	R\$ 21,98	R\$ 22,36	R\$ 23,92	R\$ 21,98
REFRESCO 1 KG PACOTE	4	UNI	R\$ 19,96	R\$ 59,40	R\$ 59,40	R\$ 19,96
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 196,48	R\$ 267,86	R\$ 309,16	R\$ 196,48

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF Compradora	Nome Compradora	CPF Financeiro	Nome Financeiro Resp	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tífany Lopes da Cruz	
Julgamento	COMERCIAL ZARAGOZA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	05.868.574/0001-90	R\$ 196,48	MELHOR PREÇO TOTAL	13/08/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	173.535	R\$ 196,48	17/08/2020	24/08/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	
-------------	--



Nome da Organização	Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social
Número do Termo de Colaboração	CONTRATO DE GESTÃO - 9543/2017 Aditamento 01-2018 / 02-2019 / 03-2019 / 04-2019 / 05-2020 / 06-2020 / 07-2020 / 08-2020
Objeto do Contrato	CIAPI - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AO IDOSO
Item de Aquisição	Itens de Alimentação
Natureza da Despesa	Alimentação - Usuários Centro Dia

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1791/08	Data 13/08/2020	Necionita de Souza Oliveira CPF: 130.094.098-00	Unidade Destinatária CIAPI	Local prestação/alocação R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Fonte do recurso Repasse público Municipal
--	--------------------	--	-------------------------------	---	---

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	UNI	COMERCIAL ZARAGOZA		SHIBATA		SILVA		TOTAL
			CNPJ 05.868.574/0010-90		CNPJ 09.358.143/0001-44		CNPJ 49.994.478/0001-73		
AÇUCAR CRISTAL 1 KG	15	KG	R\$ 31,35	R\$	R\$ 32,25	R\$	R\$ 34,35	R\$	31,35
ARROZ INTEGRAL 1KG	7	KG	R\$ 26,53	R\$	R\$ 27,93	R\$	R\$ 27,86	R\$	26,53
ARROZ BIJU 5 KG	10	PCT	R\$ 154,90	R\$	R\$ 159,80	R\$	R\$ 159,80	R\$	154,90
AZEITE 500ML GARRAFA	2	UNI	R\$ 27,60	R\$	R\$ 27,96	R\$	R\$ 25,96	R\$	27,60
BISCOITO MAISENA 400G	8	UNI	R\$ 33,20	R\$	R\$ 28,72	R\$	R\$ 39,84	R\$	33,20
BISCOITO CREAM CRACKER 400G	8	UNI	R\$ 32,72	R\$	R\$ 27,92	R\$	R\$ 36,72	R\$	32,72
BISCOITO ROSQUINHA COCO 500G	8	UNI	R\$ 29,52	R\$	R\$ 42,32	R\$	R\$ 39,92	R\$	29,52
BISCOITO TUC'S 100G	8	UNI	R\$ 7,44	R\$	R\$ 8,72	R\$	R\$ 10,32	R\$	7,44
CAFÉ 500G PCT	10	UNI	R\$ 64,90	R\$	R\$ 79,50	R\$	R\$ 89,80	R\$	64,90
ERVILHA LATA 170G	10	UNI	R\$ 19,50	R\$	R\$ 18,90	R\$	R\$ 19,90	R\$	19,50
FEIJÃO CARIOCA 1 KG	20	KG	R\$ 109,80	R\$	R\$ 117,80	R\$	R\$ 119,80	R\$	109,80
FEIJÃO PRETO 1 KG	8	KG	R\$ 44,72	R\$	R\$ 58,32	R\$	R\$ 55,04	R\$	44,72
MACARRÃO PARAFUSO 500G	60	UNI	R\$ 113,40	R\$	R\$ 155,40	R\$	R\$ 178,80	R\$	113,40
MILHO VERDE LATA 170G	10	UNI	R\$ 18,50	R\$	R\$ 19,90	R\$	R\$ 25,90	R\$	18,50
MOLHO DE TOMATE SACHÊ 2 KG	15	UNI	R\$ 119,85	R\$	R\$ 105,00	R\$	R\$ 131,40	R\$	119,85
OLEO DE SOJA 900ML PET	7	UNI	R\$ 34,93	R\$	R\$ 32,13	R\$	R\$ 30,45	R\$	34,93
SAL REFINADO 1 KG	4	KG	R\$ 3,96	R\$	R\$ 8,60	R\$	R\$ 7,16	R\$	3,96
			R\$ -	R\$	R\$ -	R\$	R\$ -	R\$	-
			R\$ -	R\$	R\$ -	R\$	R\$ -	R\$	-
TOTAL GLOBAL			R\$ 872,82	R\$	R\$ 951,17	R\$	R\$ 1.033,02	R\$	872,82

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF Compradora	Nome Compradora	CPF Financeiro	Nome Financeiro Resp	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tifany Lopes da Cruz	
Julgamento	COMERCIAL ZARAGOZA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	05.868.574/0001-90	R\$ 872,82	MELHOR PREÇO TOTAL	13/08/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	173.534	R\$ 872,82	17/08/2020	24/08/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia
Observações					



Nome da Organização	Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social
Número do Termo de Colaboração	CONTRATO DE GESTÃO - 9543/2017 Aditamento 01-2018 / 02-2019 / 03-2019 / 04-2019 / 05-2020 / 06-2020 / 07-2020 / 08-2020
Objeto do Contrato	CIAPI - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AO IDOSO
Item de Aquisição	Iténs de EPI
Natureza da Despesa	EPI

COMPRA DIRETA					
Termo de requisição / Processo Nº AUT 1814/08	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	31/08/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasso público Municipal

Cotação de Preços						
ITENS	QUANTIDADE	UNI	LÍRIO DO VALE 12.094.0001/48 CNPJ	ORTOPÉDICA MILÊNIO CNPJ 18.418.508/0001-70	VIDAL PROTEÇÃO CNPJ 05.854.109/0001-00	TOTAL
JALECO	10	PCT	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 535,00	R\$ 590,00
TOCAS	3	PCT	R\$ 105,00	R\$ 77,40	R\$ 76,50	R\$ 77,40
MACARAS	4	CX	R\$ 300,00	R\$ 190,00	R\$ 236,00	R\$ 190,00
LUVAS	3	CX	R\$ 135,00	R\$ 177,00	R\$ 144,00	R\$ 177,00
ALCOOL GEL 5 LT	4	GL	R\$ 1.000,00	R\$ 276,00	R\$ 260,00	R\$ 276,00
ALCOOL LIQUIDO 5 LT	5	GL	R\$ 250,00	R\$ 275,00	R\$ 575,00	R\$ 275,00
TOTAL GLOBAL			R\$ 2.380,00	R\$ 1.585,40	R\$ 1.826,50	R\$ 1.585,40

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF Compradora	Nome Compradora	CPF Financeiro	Nome Financeiro Resp	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tifany Lopes da Cruz	
Julgamento	ORTOPÉDICA MILÊNIO	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	18.418.508/0001-70	R\$ 1.585,40	MELHOR PREÇO TOTAL	31/08/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.039	R\$ 1.585,40	31/08/2020	01/09/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	
--------------------	--



Nome da Organização	Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social
Número do Termo de Colaboração	CONTRATO DE GESTÃO - 9543/2017 Aditamento 01-2018 / 02-2019 / 03-2019 / 04-2019 / 05-2020 / 06-2020 / 07-2020 / 08-2020
Objeto do Contrato	CIAPI - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AO IDOSO
Item de Aquisição	Itens de EPI
Natureza da Despesa	EPI

COMPRA DIRETA					
Termo de requisição / Processo Nº	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
AUT 1808/08	27/08/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasso público Municipal

Cotação de Preços						
ITENS	QUANTIDADE	UNI	PITIKO CONFECCÇÕES CNPJ 12.047.393/0001-78	PITTY MAR CONFECCÇÕES CNPJ 22.838.736/0001-76	VIRGINIA CORREA DA SILVA ME CNPJ	TOTAL
CALÇA BRIM G	2	UNI	R\$ 99,80	R\$ 120,00	R\$ 127,80	R\$ 99,80
CALÇA BRIM GG	2	UNI	R\$ 119,80	R\$ 140,00	R\$ 147,80	R\$ 119,80
CAMISA PRIVATIVO G	2	UNI	R\$ 99,80	R\$ 120,00	R\$ 131,80	R\$ 99,80
CAMISA PRIVATIVO GG	2	UNI	R\$ 119,80	R\$ 140,00	R\$ 150,00	R\$ 119,80
AVENTAL FRENTE ÚNICA	2	UNI	R\$ 59,80	R\$ 40,00	R\$ 36,00	R\$ 59,80
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 499,00	R\$ 560,00	R\$ 593,40	R\$ 499,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF Compradora	Nome Compradora	CPF Financeiro	Nome Financeiro Resp	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tiffany Lopes da Cruz	
Julgamento	PITIKO CONFECCÇÕES	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	12.047.393/0001/78	R\$ 499,00	MELHOR PREÇO TOTAL	27/08/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	1.764	R\$ 499,00	31/08/2020	31/08/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	
-------------	--



Nome da Organização	Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social
Número do Termo de Colaboração	CONTRATO DE GESTÃO - 9543/2017 Aditamento 01-2018 / 02-2019 / 03-2019 / 04-2019 / 05-2020 / 06-2020 / 07-2020 / 08-2020
Objeto do Contrato	CIAPI - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AO IDOSO
Item de Aquisição	Itens de EPI COZINHA
Natureza da Despesa	EPI

COMPRA DIRETA						
Termo de requisição / Processo Nº	Data	Necionita de Souza Oliveira		Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
AUT 1813/08	10/08/2020	CPF: 130.094.098-00		CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasse público Municipal
Cotação de Preços						
ITENS	QUANTIDADE	UNI	ZEUS DO BRASIL CNPJ 82.699.588/0001-88	EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA CNPJ 22.712.006/0001-24	VIDAL PROTEÇÃO CNPJ 05.854.109/0001/00	TOTAL
AVENTAL TÉRMICO	1	UNI	R\$ 155,00	R\$ 149,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
TOTAL GLOBAL			R\$ 155,00	R\$ 149,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF Compradora	Nome Compradora	CPF Financeiro	Nome Financeiro Resp	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tifany Lopes da Cruz	
Julgamento	VIDAL PROTEÇÃO	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	05.854.109/0001-00	R\$ 145,00	MELHOR PREÇO TOTAL	13/08/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	3.480	R\$ 145,00	31/08/2020	31/08/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	
-------------	--



Nome da Organização	Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social
Número do Termo de Colaboração	CONTRATO DE GESTÃO - 9543/2017 Aditamento 01-2018 / 02-2019 / 03-2019 / 04-2019 / 05-2020 / 06-2020 / 07-2020 / 08-2020
Objeto do Contrato	CIAPI - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AO IDOSO
Item de Aquisição	Itens de EPI
Natureza da Despesa	EPI

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1790/08	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	10/08/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasso público Municipal

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	UNI	LÍRIO DO VALE CNPJ 12.094.248/0001-45	CIRÚRGICA SÃO CAMILO CNPJ 25.214.471/0001-23	VIDAL PROTEÇÃO CNPJ 05.854.106/0001-00	TOTAL
AVENTAL MANGA LONGA PCT10UNI	6	PCT	R\$ 414,00	R\$ -	R\$ 309,00	R\$ 309,00
MASCARA DESCARTAVEL CX 50 UNI	4	CX	R\$ 300,00	R\$ 240,00	R\$ 236,00	R\$ 236,00
TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100UNI	3	PCT	R\$ 75,00	R\$ 90,00	R\$ 76,50	R\$ 76,50
LUVA DESCARTAVEL COM PÓ CX 100 UNI	3	CX	R\$ 135,00	R\$ 165,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 924,00	R\$ 495,00	R\$ 741,50	R\$ 741,50

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF Compradora	Nome Compradora	CPF Financeiro	Nome Financeiro Resp	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tífany Lopes da Cruz	
Julgamento	VIDAL PROTEÇÃO	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	05.854.106/0001-00	R\$ 741,50	TOTALIDADE DE ITENS	10/08/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	3.363	R\$ 741,50	13/08/2020	13/08/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A CIRÚRGICA SÃO LUCAS GANHOU MAS ESTA FALTANDO ITENS, ENTÃO A COMPRA FOI FEITA NA VIDAL PROTEÇÃO, ONDE TEM TODOS OS ITENS E É O SEGUNDO MELHOR PREÇO.
--------------------	---



Nome da Organização	Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social
Número do Termo de Colaboração	CONTRATO DE GESTÃO - 9543/2017 Aditamento 01-2018 / 02-2019 / 03-2019 / 04-2019 / 05-2020 / 06-2020 / 07-2020 / 08-2020
Objeto do Contrato	CIAPI - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AO IDOSO
Item de Aquisição	Itens de Alimentação
Natureza da Despesa	Alimentação - Usuários Centro Dia

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1787/08	Data 03/08/2020	Necionita de Souza Oliveira CPF: 130.094.098-00	Unidade Destinatária CIAPI	Local prestação/alocação R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Fonte do recurso Repasso público Municipal
--	--------------------	--	-------------------------------	---	---

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	UNI	CAMAR CARNES CNPJ 05.978.599/0001-56	CNPJ 343,20	CENTRAL CARNES CNPJ 01.633.541/0001-10	282,40	VITOR HENRIQUE ALVES DA SILVA CNPJ 32.750.566/0001-27	242,40	TOTAL
PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	20,2	UNI	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	242,40
ACÉM EM CUBOS	5,1	KG	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	102,00
ACÉM MOIDO	5,1	KG	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	102,00
COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	12,1	KG	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	133,10
PEITO DE FRANGO SEM OSSO	10,2	KG	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	112,20
		KG	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
		KG	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
TOTAL GLOBAL			R\$	858,36	R\$	725,35	R\$	691,70	R\$ 691,70

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF Compradora	Nome Compradora	CPF Financeiro	Nome Financeiro Resp	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tiffany Lopes da Cruz	
Julgamento	VITOR HENRIQUE ALVES DA SILVA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	32.750.566/0001-27	R\$ 691,70	MELHOR PREÇO TOTAL	03/08/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.086	R\$ 691,70	10/08/2020	25/08/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	
-------------	--