



Relação de Compras Efetuadas - Setembro 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 - Aditivos 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
1843/09	ITENS MANUTENÇÃO / MANUTENÇÃO DO ESPAÇO
1861/09	ITENS EPI / EPI
1852/09	ITENS EPI / EPI
1824/09	ITENS OFICINA / OFICINA LIVE
1810/09	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1839/09	ITENS ADMINISTRATIVO / ADMINISTRATIVO
1830/09	ITENS OFICINA / OFICINA LIVE
1847/09	ITENS OFICINA / OFICINA LIVE
1829/09	ITENS OFICINA / OFICINA LIVE
1797/08	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1846/09	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1828/09	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1859/09	ITENS LIMPEZA / LIMPEZA DO ESPAÇO
1835/09	ITENS EPI / EPI
1834/09	ITENS EPI / EPI
1853/09	ITENS MARMITEX / USUÁRIOS CENTRO DIA
1796/08	ITENS MARMITEX / USUÁRIOS CENTRO DIA
1807/08	ITENS LIMPEZA / LIMPEZA DO ESPAÇO
1838/09	ITENS OFICINA / OFICINA LIVE
1842/09	ITENS MANUTENÇÃO / MANUTENÇÃO DO ESPAÇO
1857/09	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1832/09	ITENS ADMINISTRATIVO / ADMINISTRATIVO
1840/09	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1809/08	ITENS OFICINA / CULINARIA
1831/09	ITENS OFICINA / PALESTRA
1858/09	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1795/08	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1845/09	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1794/08	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1836/09	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA



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 1835/09	Data 09/09/2020	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	BRUNO EMBALAGENS CNPJ 03.869.184/0001-19		JR EMBALAGENS CNPJ 00.619.167/0001-35		RALF ROCHA ME CNPJ 11.857.994/0001-83		TOTAL	
			R\$		R\$		R\$			
LUVAS DESCARTAVEL T. ÚNICO C/100	12	UNI	R\$	54,00	R\$	73,80	R\$	93,84	R\$	54,00
			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL GLOBAL			R\$	54,00	R\$	73,80	R\$	93,84	R\$	54,00

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	BRUNO EMBALAGENS	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	03.869.184/0001-35	R\$ 54,00	MELHOR PREÇO TOTAL	09/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	2.663	R\$ 54,00	10/09/2020	10/09/2020	
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 Limpeza
Natureza da Despesa	LIMPEZA DO LOCAL

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1859/09	Data 25/09/2020	Necionita de Souza Oliveira CPF: 130.094.098-00	Unidade Destinatária CIAPI	Local prestação/alocação R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Fonte do recurso Repassé público Municipal
---	---------------------------	---	--------------------------------------	--	--

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	UNI	BRUNO EMBALAGENS CNPJ 03.869.184/0001-19	JR EMBALAGENS CNPJ 00.619.167/0001-35	RALF ROCHA ME CNPJ 11.857.994/0001-83	TOTAL
SACO DE LIXO 100L COM 5 KG	1	UNI	R\$ 41,00	R\$ 42,00	R\$ 35,00	R\$ 41,00
SABONETE GALÃO 5L	2	UNI	R\$ 38,80	R\$ 68,80	R\$ -	R\$ 38,80
ÁGUA SANITARIA GALÃO 5L	5	UNI	R\$ 47,50	R\$ 43,50	R\$ 43,25	R\$ 47,50
INTERFOLHA 100% C/5	2	UNI	R\$ 124,50	R\$ 105,50	R\$ 79,00	R\$ 124,50
SACO DE LIXO 30L C/5	5	UNI	R\$ 38,00	R\$ 210,00	R\$ -	R\$ 38,00
PAPEL HIGIENICO 16/4 C/30M	2	UNI	R\$ 163,00	R\$ 171,90	R\$ -	R\$ 163,00
DETERGENTE GALÃO 5L	2	UNI	R\$ 28,30	R\$ 28,80	R\$ 23,80	R\$ 28,30
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 481,10	R\$ 670,50	R\$ 181,05	R\$ 481,10

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	BRUNO EMBALAGENS	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	03.869.184/0001-35	R\$ 481,10	TOTALIDADE DE ITENS	25/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	2.683	R\$ 481,10	25/09/2020	25/09/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigência

Observações	A COMPRA FOI FEITA NO BRUNO EMBALAGENS PORQUE O SEU CONCORRENTE ESTÁ FALTANDO ITENS, E ELE 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 Oficina
Natureza da Despesa	OFICINA / LIVE

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1847/09	Data 21/09/2020	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
FITA CETIM 1 MT	10	MT	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 3,50
PINVEL 06	2	UNI	R\$ -	R\$ 3,60	R\$ 5,20	R\$ 5,20
SIANINHA 222/03 MT	10	MT	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 12,00
PASSAFITA	1	UNI	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,50	R\$ 19,50
CORDÃO DECORAÇÃO OURO VELHO	1	MT	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50	R\$ 13,50
COLA PANC	1	UNI	R\$ -	R\$ 15,95	R\$ 18,50	R\$ 18,50
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 3,50	R\$ 19,55	R\$ 72,20	R\$ 72,20

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\$ 72,20	TOTALIDADE DE ITENS	21/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	2.071	R\$ 72,20	25/09/2020	28/09/2020	
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 DA LISTRA E SEUS CONCORRENTES ESTAVAM FALTANDO VARIOS 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 Oficina
Natureza da Despesa	OFICINA / LIVE

COMPRA DIRETA					
Termo de requisição / Processo Nº AUT	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
1829/09	03/09/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	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
SUPORE PARA PRATO M	16	UNI	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,00	R\$ 32,00
PRIMER PARA METAIS 100ML	4	UNI	R\$ -	R\$ 64,60	R\$ 75,60	R\$ 75,60
TINTA SPRAY COLOR ART 300L OURO	1	UNI	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,10	R\$ 28,10
		UNI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ -	R\$ 64,60	R\$ 135,70	R\$ 135,70

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	Tifany Lopes da Cruz	
Julgamento	CENTRAL AVIAMENTOS	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	03.422.179/0001-63	R\$ 135,70	TOTALIDADE DE ITENS	03/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	2.069	R\$ 135,70	24/09/2020	28/09/2020	
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 DA LISTRA E SEUS CONCORRENTES ESTAVAM FALTANDO VARIOS 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 EPI
Natureza da Despesa	EPI

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1861/09	Data 28/09/2020	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	CIRÚRGICA SÃO LUCAS CNPJ 25.214.471/0001-23	ORTOPÉDICA MILÊNIO CNPJ 18.418.508/0001-70	VIDAL PROTEÇÃO CNPJ 05.854.109/0001-00	TOTAL
MASCARA TRIPLA C/ELASTANO CX 50UNI	4	UNI	R\$ 300,00	R\$ 380,00	R\$ 236,00	R\$ 300,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 300,00	R\$ 380,00	R\$ 236,00	R\$ 300,00

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	CIRÚRGICA SÃO LUCAS	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	25.214.471/0001-23	R\$ 300,00	TOTALIDADE DE ITENS	28/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.070	R\$ 300,00	28/09/2020	28/09/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI FEITA NA CIRÚRGICA SÃO LUCAS PELA QUALIDADE DO PRODUTO, AS MASCARAS SÃO TRIPLAS E NO CONCORRENTE QUE GANHOU A COTAÇÃO ELAS SÃO SIMPLES.
--------------------	--



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	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
1840/09	16/09/2020	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	EXTRA CNPJ 47.508.411/0001-56	TOTAL
AÇUCAR FD COM 10 UNI	2	UNI	R\$ 41,80	R\$ 43,80	R\$ 43,00	R\$ 41,80
ARROZ INTEGRAL .1KG	13	UNI	R\$ 59,67	R\$ 77,87	R\$ 64,87	R\$ 59,67
ARROZ BRANCO 5KG	15	UNI	R\$ 304,20	R\$ 322,50	R\$ 329,70	R\$ 304,20
ATUM LATA 170G	10	UNI	R\$ 36,50	R\$ 53,90	R\$ 54,90	R\$ 36,50
AZEITONA PRETA PACOTE 150G	3	UNI	R\$ 15,45	R\$ 14,97	R\$ 14,97	R\$ 15,45
AZEITONA VERDE PACOTE 120G	3	UNI	R\$ 9,57	R\$ 10,47	R\$ 10,47	R\$ 9,57
AZEITE 500ML GARRAFA	3	UNI	R\$ 44,97	R\$ 44,40	R\$ 41,94	R\$ 44,97
BISCOITO MAISENA 400G	16	UNI	R\$ 52,64	R\$ 58,40	R\$ 71,84	R\$ 52,64
BISCOITO CREAM CRACKER 400G	16	UNI	R\$ 52,64	R\$ 57,44	R\$ 71,84	R\$ 52,64
BISCOITO ROSQUINHA COCO 400G	16	UNI	R\$ 68,64	R\$ 81,44	R\$ 79,84	R\$ 68,64
BISCOITO TUC'S 100G CHURRAS.	10	UNI	R\$ 7,50	R\$ 10,90	R\$ 9,90	R\$ 7,50
BISCOITO TUC'S 100G QJO	10	UNI	R\$ 7,50	R\$ 10,90	R\$ 9,90	R\$ 7,50
BISCOITO TUC'S 100G TRAD	10	UNI	R\$ 7,50	R\$ 10,90	R\$ 9,90	R\$ 7,50
CAFÉ 500G PCT	6	UNI	R\$ 41,94	R\$ 47,94	R\$ 47,88	R\$ 41,94
ERVILHA LATA 170G	12	UNI	R\$ 23,40	R\$ 23,40	R\$ 23,88	R\$ 23,40
ESPONJA MULTIUSO C/4 UNI	2	UNI	R\$ 3,90	R\$ 6,98	R\$ 6,58	R\$ 3,90

FARINHA DE MANDIOCA 1KG PCT	1	UNI	R\$ 3,85	R\$ 6,29	R\$ 5,78	R\$ 3,85
FEIJÃO CARIOCA 1KG	19	UNI	R\$ 106,02	R\$ 118,75	R\$ 132,81	R\$ 106,02
FEIJÃO PRETO 1KG	4	UNI	R\$ 27,16	R\$ 27,96	R\$ 31,92	R\$ 27,16
LEITE INTEGRAL 1LT	6	UNI	R\$ 23,28	R\$ 22,74	R\$ 22,74	R\$ 23,28
MACARRÃO PARAFUSO 500G PCT	58	UNI	R\$ 98,02	R\$ 132,82	R\$ 173,42	R\$ 98,02
MAIONESE 500G	3	UNI	R\$ 16,77	R\$ 17,07	R\$ 17,07	R\$ 16,77
MANTEIGA 200G	1	UNI	R\$ 7,29	R\$ 8,59	R\$ 8,69	R\$ 7,29
MARGARINA 1KG	2	UNI	R\$ 16,98	R\$ 19,80	R\$ 15,96	R\$ 16,98
MILHO VERDE LATA 170G	12	UNI	R\$ 22,68	R\$ 25,80	R\$ 31,08	R\$ 22,68
MOLHO SHOYU 1LT	1	UNI	R\$ 5,99	R\$ 6,98	R\$ 9,98	R\$ 5,99
MOLHO DE TOMATE 2KG SACHE	18	UNI	R\$ 134,82	R\$ 298,44	R\$ 210,60	R\$ 134,82
OLEO DE SOJA 900ML PET	10	UNI	R\$ 64,90	R\$ 61,00	R\$ 59,90	R\$ 64,90
OREGANO 100G PCT	5	UNI	R\$ 15,25	R\$ 32,45	R\$ 69,50	R\$ 15,25
PANO MULTIUSO AZUL C/5UNI	6	UNI	R\$ 17,94	R\$ 12,90	R\$ 83,88	R\$ 17,94
SAL 1KG	5	UNI	R\$ 4,95	R\$ -	R\$ 8,95	R\$ 4,95
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 1.343,72	R\$ 1.667,80	R\$ 1.773,69	R\$ 1.343,72

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	
	05.868.574/0010-90	R\$ 1.343,72	MELHOR PREÇO TOTAL	16/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	175.903	R\$ 1.343,72	18/09/2020	25/09/2020	
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 OFICINA
Natureza da Despesa	OFICINA / PALESTRA

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1831/09	Data 04/09/2020	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\$	R\$	R\$	R\$	
ATUM LATA 170G	6	UNI	R\$ 23,94	R\$ 23,94	R\$ 23,94	R\$ 35,94	R\$ 23,94		
AZEITONA VERDE 1KG	1	UNI	R\$ 24,90	R\$ 21,80	R\$ 21,80	R\$ 26,60	R\$ 24,90		
MAÇÃ FUJI 1KG	10,19	KG	R\$ 81,52	R\$ 81,42	R\$ 81,42	R\$ 81,32	R\$ 81,52		
MAIONESE 1KG	6	UNI	R\$ 64,50	R\$ 68,28	R\$ 68,28	R\$ 71,76	R\$ 64,50		
PÃO DE FORMA 500G	11	UNI	R\$ 43,89	R\$ 47,19	R\$ 47,19	R\$ 61,49	R\$ 43,89		
REFRESCO 1KG ABACAXI	1	UNI	R\$ 4,99	R\$ 18,30	R\$ 18,30	R\$ 39,60	R\$ 4,99		
REFRESCO 1KG LARANJA	1	UNI	R\$ 4,99	R\$ 18,30	R\$ 18,30	R\$ 39,60	R\$ 4,99		
REFRESCO 1KG LIMÃO	1	UNI	R\$ 4,99	R\$ 18,30	R\$ 18,30	R\$ 39,60	R\$ 4,99		
REFRESCO 1KG MANGA	1	UNI	R\$ 4,99	R\$ 18,30	R\$ 18,30	R\$ 39,60	R\$ 4,99		
REFRESCO 1KG MARACUJA	1	UNI	R\$ 4,99	R\$ 18,30	R\$ 18,30	R\$ 39,60	R\$ 4,99		
REFRESCO 1KG PESSEGO	1	UNI	R\$ 4,99	R\$ 18,30	R\$ 18,30	R\$ 39,60	R\$ 4,99		
REFRESCO 1KG TANGERINA	1	UNI	R\$ 4,99	R\$ 18,30	R\$ 18,30	R\$ 39,60	R\$ 4,99		
REFRESCO 1KG UVA	1	UNI	R\$ 4,99	R\$ 18,30	R\$ 18,30	R\$ 39,60	R\$ 4,99		
MAÇÃ GALA 1KG	3,32	UNI	R\$ 26,56	R\$ 26,53	R\$ 26,53	R\$ 26,49	R\$ 26,56		
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL GLOBAL			R\$ 305,23	R\$ 415,55	R\$ 415,55	R\$ 620,40	R\$ 305,23		

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	
	05.868.574/0010-90	R\$ 305,23	MELHOR PREÇO TOTAL	04/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	175.082	R\$ 305,23	08/09/2020	15/09/2020	
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 LIVE
Natureza da Despesa	OFICINA / LIVE

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
1838/09	11/09/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasse público Municipal

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	UNI	COMERCIO DE TECIDOS ROCHA CARAGUATATUBA LTDA CNPJ 04.679.753/0001-26	ART'S TEX TECIDOS E ARMARINHOS CNPJ 17.388.150/0001-17	CENTRAL AVIAMENTOS CNPJ 03.422.179/0001-63	TOTAL
TRICOLINE 1 MT	3	MT	R\$ 71,70	R\$ 78,00	R\$ 107,70	R\$ 71,70
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 71,70	R\$ 78,00	R\$ 107,70	R\$ 71,70

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	Tifany Lopes da Cruz	
Julgamento	COMERCIO DE TECIDOS ROCHA CARAGUATATUBA LTDA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	04.679.753/0001-26	R\$ 71,70	MELHOR PREÇO TOTAL	11/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.482	R\$ 71,70	21/09/2020	22/09/2020	
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 ADMINISTRAÇÃO
Natureza da Despesa	ADMINISTRAÇÃO

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1832/09	Data 08/09/2020	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	COPIADORA ATENA CNPJ 16.631.499/0001-75	VILELA CARIMBO CNPJ 30.295.920/0001-45	CARAGUÁ ARTES GRÁFICA CNPJ 96.168.919/0001-68	TOTAL
BARRACHA DE CARIMBO P55	1	UNI	R\$ 25,00	R\$ 75,00	R\$ 30,00	R\$ 25,00
BARRACHA DE CARIMBO P20	1	UNI	R\$ 10,00	R\$ 35,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 35,00	R\$ 110,00	R\$ 40,00	R\$ 35,00

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	COPIADORA ATENA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	16.631.499/0001-75	R\$ 35,00	MELHOR PREÇO TOTAL	08/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	1.452	R\$ 35,00	10/09/2020	10/09/2020	
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 Administrativo
Natureza da Despesa	ADMINISTRATIVO

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1839/09	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	17/09/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasse público Municipal

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	UNI	PAPELARIA KASHIURA LTDA CNPJ 02.184.178/0001-65	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME CNPJ 01.574.050/0001-45	CENTRAL AVIAMENTOS CNPJ 03.422.179/0001-63	TOTAL
FITA CREPE 24/50	4	UNI	R\$ 22,80	R\$ 25,80	R\$ 24,00	R\$ 25,80
FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	4	UNI	R\$ 14,80	R\$ 14,40	R\$ 14,00	R\$ 14,40
GRAMPO TRILHO DE PLASTICO	2	UNI	R\$ 25,80	R\$ 27,70	R\$ 58,00	R\$ 27,70
CADERNO BROCHURRÃO AZUL 96 FLS	1	UNI	R\$ 8,10	R\$ 8,75	R\$ 12,99	R\$ 8,75
MARCADOR PARA CD 2.0 PRETO	2	UNI	R\$ -	R\$ 10,80	R\$ 9,00	R\$ 10,80
TINTA PARA CARIMBO PRETO 40 ML	2	UNI	R\$ 7,80	R\$ 6,70	R\$ -	R\$ 6,70
MARCA TEXTO NEON AMARELO	2	UNI	R\$ 3,60	R\$ 4,30	R\$ 8,00	R\$ 4,30
COLA BASTÃO 19G	6	UNI	R\$ 15,60	R\$ 13,50	R\$ 17,40	R\$ 13,50
MARCA TEXTO NEON LARANJA	1	UNI	R\$ 1,80	R\$ 2,15	R\$ 4,00	R\$ 2,15
MARCA TEXTO NEON VERDE	1	UNI	R\$ 1,80	R\$ 2,15	R\$ 4,00	R\$ 2,15
MARCA TEXTO NEON ROSA	1	UNI	R\$ 1,80	R\$ 2,15	R\$ 4,00	R\$ 2,15

CADERNO BROCHURRÃO VERMELHO 96FLS	1	UNI	R\$ 8,10	R\$ 8,75	R\$ 12,99	R\$ 8,75
CADERNO BROCHURRÃO PRETO 96FLS	2	UNI	R\$ 16,20	R\$ 17,50	R\$ 25,98	R\$ 17,50
PASTA CATALOGO 30 FLS	3	UNI	R\$ -	R\$ 29,70	R\$ 47,70	R\$ 29,70
CADERNO BROCHURRÃO VERDE 96FLS	2	UNI	R\$ 16,20	R\$ 17,50	R\$ 25,98	R\$ 17,50
CADERNO BROCHURRÃO AMARELO 96FLS	2	UNI	R\$ 16,20	R\$ 17,50	R\$ 25,98	R\$ 17,50
FITA CORRETIVA 5M/5M	4	UNI	R\$ -	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 26,00
MARCA TEXTO NEON AZUL	1	UNI	R\$ 1,80	R\$ 2,15	R\$ 4,00	R\$ 2,15
CADERNO 1/4 JUMP 80 FLS	4	UNI	R\$ 23,20	R\$ 23,60	R\$ 23,96	R\$ 23,60
PASTA L A4 COM 10 UNI	2	UNI	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 205,60	R\$ 281,10	R\$ 321,98	R\$ 281,10

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	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	01.574.050/0001-45	R\$ 281,10	TOTALIDADE DE ITENS	17/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	17.906	R\$ 281,10	21/09/2020	25/09/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI FEITA NA PAPELARIA EDUARDO PORQUE TINHAS TODOS OS ITENS, NO CONCORRENTE QUE GANHOU ESTAVA 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 Oficina
Natureza da Despesa	OFICINA / LIVE

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
1830/09	03/09/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasso público Municipal

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	UNI	PAPELARIA KASHIURA LTDA CNPJ 02.184.178/0001-65	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME CNPJ 01.574.050/0001-45	CENTRAL AVIAMENTOS CNPJ 03.422.179/0001-63	TOTAL
VERNIZ VITRAL BRILHANTE 100ML	15	UNI	R\$ -	R\$ 251,25	R\$ 262,80	R\$ 251,25
GOMA LACA INCOLOR 100ML	6	UNI	R\$ -	R\$ 41,70	R\$ 57,00	R\$ 41,70
PAPEL PARA PRESENTE 50/60	4	UNI	R\$ 10,00	R\$ 9,20	R\$ 16,00	R\$ 9,20
TINTA PVA FOSCA 516 100ML	2	UNI	R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 36,60	R\$ 14,50
TINTA PVA FOSCA 507 100ML	2	UNI	R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 36,60	R\$ 14,50
TINTA PVA FOSCA 510 37ML	3	UNI	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 11,10	R\$ 9,00
TINTA METAL COLORS PRATA 60ML	2	UNI	R\$ 17,20	R\$ 24,80	R\$ 27,00	R\$ 24,80
BASTÃO COLA QUENTE FINA PCT	1	UNI	R\$ 40,00	R\$ 38,00	R\$ 51,80	R\$ 38,00
TINTA METAL COLORS OURO 60ML	2	UNI	R\$ 17,20	R\$ 24,80	R\$ 27,00	R\$ 24,80
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 84,40	R\$ 427,75	R\$ 525,90	R\$ 427,75

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	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	01.574.050/0001-45	R\$ 427,75	TOTALIDADE DE ITENS	17/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	17.907	R\$ 427,75	21/09/2020	25/09/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia
Observações	A COMPRA FOI FEITA NA PAPELARIA EDUARDO PORQUE TINHAS TODOS OS ITENS, NO CONCORRENTE QUE GANHOU ESTAVA 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 MANUTENÇÃO
Natureza da Despesa	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1843/09	Data 16/09/2020	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	HIDREL CNPJ 03.500.479/0001-13	PRADO E CERVONI LTDA CNPJ 00.944.141/0001-62	YUMI CNPJ 01.454.193/0001-13	TOTAL
ASSENTO SANITARIO	3	UNI	R\$ 73,80	R\$ 83,70	R\$ 90,00	R\$ 73,80
FITA ISOLANTE 20MTS	3	UNI	R\$ 17,25	R\$ 23,01	R\$ 13,20	R\$ 17,25
FITA VEDA-ROSCA 18MM/50MTS	2	UNI	R\$ 9,80	R\$ 12,80	R\$ 6,20	R\$ 9,80
PLAFON 100W	20	UNI	R\$ 98,00	R\$ 93,00	R\$ 118,00	R\$ 98,00
RODIZIO P/ CARRINHO 35MM C/TR	2	UNI	R\$ 21,20	R\$ 17,86	R\$ 17,60	R\$ 21,20
RODIZIO P/ CARRINHO 35MM S/TR	2	UNI	R\$ 19,30	R\$ 38,90	R\$ 22,40	R\$ 19,30
THINER 5L	1	UNI	R\$ 54,00	R\$ 68,45	R\$ 79,00	R\$ 54,00
TUBO EXTENSIVO C/PORCA PVC	5	UNI	R\$ 28,00	R\$ 31,45	R\$ 32,75	R\$ 28,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 321,35	R\$ 369,17	R\$ 379,15	R\$ 321,35

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	HIDREL	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	03.500.479/0001.13	R\$ 321,35	MELHOR PREÇO TOTAL	16/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	60.086	R\$ 300,00	21/09/2020	21/09/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	NO ATO DA COMPRA TEVE UM DESCONTO.
--------------------	------------------------------------



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	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
AUT 1857/09	23/09/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasse público Municipal

Cotação de Preços						
ITENS	QUANTIDADE	UNI	BRUNO EMBALAGENS CNPJ 03.869.184/0001-19	JOSE ROBERTO ALCANTARA CARAGUA ME CNPJ 00.619.167/0001-35	RALF ROCHA ME CNPJ 11.857.994/0001-83	TOTAL
SACO PAPEL KRAFT C/500 UNI 1/2KG	5	UNI	R\$ -	R\$ 112,00	R\$ -	R\$ 112,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ -	R\$ 112,00	R\$ -	R\$ 112,00

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	JOSE ROBERTO ALCANTARA CARAGUA ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	00.619.167/0001-35	R\$ 112,00	TOTALIDADE DE ITENS	23/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	26.390	R\$ 112,00	25/09/2020	02/10/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI FEITA NO JOSE ROBERTO ALCANTARA CARAGUA - ME PORQUE OS DOIS CONCORRENTE NÃO TINHA O PRODUTO.
-------------	---



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 1861/09	Data 28/09/2020	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	CIRÚRGICA SÃO LUCAS CNPJ 25.214.471/0001-23	ORTOPÉDICA MILÊNIO CNPJ 18.418.508/0001-70	VIDAL PROTEÇÃO CNPJ 05.854.109/0001-00	TOTAL
MASCARA TRIPLA C/ELASTANO CX 50UNI	4	UNI	R\$ 300,00	R\$ 380,00	R\$ 236,00	R\$ 300,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 300,00	R\$ 380,00	R\$ 236,00	R\$ 300,00

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	CIRÚRGICA SÃO LUCAS	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	25.214.471/0001-23	R\$ 300,00	TOTALIDADE DE ITENS	28/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.070	R\$ 300,00	28/09/2020	28/09/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI FEITA NA CIRÚRGICA SÃO LUCAS PELA QUALIDADE DO PRODUTO, AS MASCARAS SÃO TRIPLAS E NO CONCORRENTE QUE GANHOU A COTAÇÃO ELAS SÃO SIMPLES.
--------------------	--



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 MANUTENÇÃO
Natureza da Despesa	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1842/09	Data 16/09/2020	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	HIDREL CNPJ 03.500.479/0001-13	PRADO E CERVONI LTDA CNPJ 00.944.141/0001-62	YUMI CNPJ 01.454.193/0001-13	TOTAL
LAMPADA BULBO LED 15W	20	UNI	R\$ 430,00	R\$ 349,80	R\$ 438,00	R\$ 349,80
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 430,00	R\$ 349,80	R\$ 438,00	R\$ 349,80

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	PRADO E CERVONI LTDA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	00.944.141/0001-62	R\$ 349,80	MELHOR PREÇO TOTAL	16/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	13.150	R\$ 330,00	21/09/2020	21/09/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	NO ATO DA COMPRA TIVEMOS UM DESCONTO.
-------------	---------------------------------------



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 LIMPEZA
Natureza da Despesa	LIMPEZA DO ESPAÇO

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1807/09	Data 27/08/2020	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	BRUNO EMBALAGENS CNPJ 03.869.184/0001-16		JR EMBALAGENS CNPJ 00.619.167/0001-35		RALF ROCHA ME CNPJ 11.857.994/0001-83		TOTAL	
			R\$		R\$		R\$			
COLOR GALÃO 5 LT	5	UNI	R\$	148,50	R\$	88,00	R\$	54,50	R\$	54,50
DESINFETANTE GALÃO 5 LT	6	UNI	R\$	56,40	R\$	63,30	R\$	59,40	R\$	59,40
SACO LIXO 100L 5 KG	1	PCT	R\$	39,50	R\$	39,95	R\$	33,50	R\$	33,50
			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL GLOBAL			R\$	244,40	R\$	191,25	R\$	147,40	R\$	147,40

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	RALF ROCHA ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	11.857.994/0001-83	R\$ 147,40	MELHOR PREÇO TOTAL	27/08/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	1.685	R\$ 147,40	27/08/2020	17/09/2020	
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 AUT 1834/09	Data 09/09/2020	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	BRS SP SUPRIMENTOS CNPJ 03.746.938/0001-43	HIGISTORE CNPJ 15.810.932/0001-77	RALF ROCHA ME CNPJ 11.857.994/0001-83	TOTAL
SACO PLASTICO AMOSTRA C/1000 UNI	2	UNI	R\$ 165,80	R\$ 168,64	R\$ 159,20	R\$ 159,20
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 165,80	R\$ 168,64	R\$ 159,20	R\$ 159,20

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	RALF ROCHA ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	11.857.994/0001-83	R\$ 159,20	MELHOR PREÇO TOTAL	09/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	1.802	R\$ 159,20	25/09/2020	09/10/2020	
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 MARMITEX
Natureza da Despesa	ALIMENTAÇÃO/ USUÁRIOS CENTRO DIA

COMPRA DIRETA					
Termo de requisição / Processo Nº AUT	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
1796/08	20/08/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasso público Municipal

Cotação de Preços						
ITENS	QUANTIDADE	UNI	BRUNO EMBALAGENS CNPJ 03.869.184/0001-16	JR EMBALAGENS CNPJ 00.619.167/0001-35	RALF ROCHA ME CNPJ 11.857.994/0001-83	TOTAL
MARMITEX ISOPOR 08 C/100 UNI	9	PCT	R\$ 342,00	R\$ 328,50	R\$ 323,10	R\$ 323,10
ROLO FILME PVC	1	UNI	R\$ 28,50	R\$ 45,90	R\$ 36,70	R\$ 36,70
BOBINA PLASTICA PICOTADA KG	1,23	KG	R\$ -	R\$ 19,86	R\$ 19,56	R\$ 19,56
SACOLA BRANCA 40/50 5KG	1	PCT	R\$ 23,19	R\$ 23,98	R\$ 41,90	R\$ 41,90
TOUCA TNT C/100 UNI	1	PCT	R\$ 21,30	R\$ 23,55	R\$ 11,90	R\$ 11,90
SACO LIXO 100L 5KG	1	PCT	R\$ 39,50	R\$ 39,95	R\$ 33,50	R\$ 33,50
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 454,49	R\$ 481,74	R\$ 466,66	R\$ 466,66

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	RALF ROCHA ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	11.857.994/0001-83	R\$ 466,66	TOTALIDADE DE ITENS	20/08/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	1.684	R\$ 466,66	27/08/2020	17/09/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI FEITA NO RALF ROCHA -ME POIS TEM TODOS OS ITENS DA LISTA E O SEGUNDO MELHORE PREÇO, O SEU CONCORRENTE ESTÁ FATANDO ITEN.
-------------	---



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 MARMITEX
Natureza da Despesa	ALIMENTAÇÃO/ USUÁRIOS CENTRO DIA

COMPRA DIRETA					
Termo de requisição / Processo Nº AUT	Data	Neclonita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
1853/09	23/09/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasse público Municipal

Cotação de Preços						
ITENS	QUANTIDADE	UNI	BRUNO EMBALAGENS CNPJ 03.869.184/0001-16	JR EMBALAGENS CNPJ 00.619.167/0001-35	RALF ROCHA ME CNPJ 11.857.994/0001-83	TOTAL
BOBINA PICOTADA 1 KG	5,185	KG	R\$ 124,44	R\$ 193,56	R\$ 82,44	R\$ 82,44
MARMITEX ISOPOR 08 C/100 UNI	9	PCT	R\$ 432,00	R\$ 349,20	R\$ 348,30	R\$ 348,30
SALADEIRA CX C/300 UNI	2	CX	R\$ 115,60	R\$ 101,80	R\$ 101,80	R\$ 101,80
SACOLA BRANCA 40/50 5KG	1	PCT	R\$ 48,80	R\$ 52,50	R\$ 41,90	R\$ 41,90
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 720,84	R\$ 697,06	R\$ 574,44	R\$ 574,44

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	RALF ROCHA ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	11.857.994/0001-83	R\$ 574,44	MELHOR PREÇO TOTAL	23/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	1.803	R\$ 574,44	25/09/2020	09/10/2020	
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 LIVE
Natureza da Despesa	OFICINA CULINARIA

COMPRA DIRETA					
Termo de requisição / Processo Nº	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
AUT 1809/08	28/08/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burhan n30 Jd. Jaqueira	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
GENGIBRE 1KG	0,078	G	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 2,69	R\$ 1,01
MILHO VERDE 200G	1	UNI	R\$ 1,85	R\$ 1,95	R\$ 2,59	R\$ 1,95
MOLHO DE TOMATE 340G SACHE	1	UNI	R\$ 1,25	R\$ 1,15	R\$ 1,49	R\$ 1,15
EXTRATO DE TOMATE 340G	1	UNI	R\$ 3,32	R\$ 3,79	R\$ 4,98	R\$ 3,79
OLEO DE SOJA 900ML PET	2	UNI	R\$ 10,38	R\$ 10,36	R\$ 10,30	R\$ 10,36
CREME DE LEITE 200G	1	UNI	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
PIMENTÃO VERDE 1 KG	0,914	G	R\$ 4,74	R\$ 4,56	R\$ 5,47	R\$ 4,56
CHEIRO VERDE MAÇO	1	UNI	R\$ 2,49	R\$ 2,79	R\$ 2,49	R\$ 2,79
CEBOLA 1 KG	1,067	KG	R\$ 11,31	R\$ 3,51	R\$ 5,32	R\$ 3,51
TOMATE 1KG	1,033	KG	R\$ 7,66	R\$ 4,12	R\$ 6,19	R\$ 4,12
MUSSARELA 1KG	0,11	G	R\$ 5,12	R\$ 4,39	R\$ 3,74	R\$ 4,39
MACARRÃO PARAFUSO 500G	2	UNI	R\$ 4,50	R\$ 5,18	R\$ 5,96	R\$ 5,18
ALHO 1KG	0,204	UNI	R\$ 13,25	R\$ 4,67	R\$ 6,53	R\$ 4,67
SAL 1KG	1	UNI	R\$ 1,89	R\$ 0,99	R\$ 1,79	R\$ 0,99
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 70,25	R\$ 50,96	R\$ 62,04	R\$ 50,96

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	SHIBATA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	09.358.143/0001-44	R\$ 50,96	MELHOR PREÇO TOTAL	04/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	172.427	R\$ 50,96	31/08/2020	30/09/2020	
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 OFICINA
Natureza da Despesa	OFICINA / LIVE

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1824/09	Data 02/09/2020	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 CNPJ 05.868.574/0010-90	SHIBATA CNPJ 09.358.143/0001-44	SILVA CNPJ 49.994.448/0001-73	TOTAL
LARANJA PERA	1,559	KG	R\$ -	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 4,66
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	1	KG	R\$ 10,29	R\$ 10,80	R\$ 10,45	R\$ 10,80
LEITE INTEGRAL 1 LT	4	UNI	R\$ 16,20	R\$ 15,00	R\$ 15,16	R\$ 15,00
MANTEIGA PAULISTA 200G	1	UNI	R\$ 7,29	R\$ 7,99	R\$ 7,98	R\$ 7,99
MARGARINA 500G	1	UNI	R\$ 4,65	R\$ 3,89	R\$ 3,98	R\$ 3,89
SARDINHA FRESCA	0,856	G	R\$ -	R\$ 11,98	R\$ -	R\$ 11,98
CATCHUP 200G	1	UNI	R\$ 2,54	R\$ 2,99	R\$ 2,99	R\$ 2,99
LEITE CONDENSADO 395G	6	UNI	R\$ 26,28	R\$ 23,70	R\$ 23,88	R\$ 23,70
PEITO DE FRANGO RESFRIADO 1KG	0,987	G	R\$ 13,72	R\$ 8,86	R\$ 19,72	R\$ 8,86
CREME DE LEITE 200G	3	UNI	R\$ 7,26	R\$ 7,35	R\$ 7,47	R\$ 7,35
LIMÃO 1KG	1,004	KG	R\$ 8,51	R\$ 7,02	R\$ 9,03	R\$ 7,02
CEBOLA 1KG	1,106	KG	R\$ 11,72	R\$ 3,64	R\$ 4,41	R\$ 3,64
MAÇÃ GALA 1 KG	1,036	KG	R\$ 10,96	R\$ 7,24	R\$ 10,34	R\$ 7,24
ABACAXI PEROLA	1	UNI	R\$ -	R\$ 3,99	R\$ 6,49	R\$ 3,99
OVOS BRANCO BDJ 30 UNI	1	UNI	R\$ 12,90	R\$ 12,50	R\$ 14,38	R\$ 12,50
QUEIJO MUSSARELA FATIADO 1KG	0,098	G	R\$ 3,63	R\$ 3,91	R\$ 3,92	R\$ 3,91
FARINHA DE TRIGO 1 KG	1	UNI	R\$ 2,99	R\$ 3,49	R\$ 3,58	R\$ 3,49
CHAMPIGON SACHE 100G	1	UNI	R\$ 4,15	R\$ 5,90	R\$ 3,99	R\$ 5,90
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 143,09	R\$ 144,91	R\$ 152,43	R\$ 144,91

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	SHIBATA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	09.358.143/0001-44	R\$ 144,91	TOTALIDADE DE ITENS	02/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	172.714	R\$ 144,91	03/09/2020	05/10/2020	
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 N° AUT 1810/08	Data 04/09/2020	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 49.994.448/0001-73			
VAGEM 1 KG	0,736	G	R\$	10,14	R\$	13,17	R\$	7,35	R\$	13,17
BANANA NANICA 1 KG	2,31	KG	R\$	24,49	R\$	9,17	R\$	9,91	R\$	9,19
CEBOLA 1 KG	2,754	KG	R\$	11,65	R\$	9,06	R\$	13,74	R\$	9,06
ALFACE CRESPA 1 UNI	8	UNI	R\$	15,92	R\$	15,92	R\$	15,92	R\$	15,92
TOMATE ITALIANO 1 KG	1,456	KG	R\$	9,25	R\$	5,81	R\$	8,72	R\$	5,81
BATATA LAVADA 1 KG	3,006	G	R\$	12,72	R\$	10,49	R\$	8,99	R\$	10,49
ALHO COMUM 1 KG	1,332	KG	R\$	74,33	R\$	30,49	R\$	42,60	R\$	30,49
PÃO DE FORMA 500G	5	UNI	R\$	19,45	R\$	21,45	R\$	29,25	R\$	21,45
CHUCHU 1KG	2,385	KG	R\$	10,06	R\$	7,13	R\$	5,94	R\$	7,13
ABOBRINHA ITALIANA 1 KG	3,828	KG	R\$	16,38	R\$	19,10	R\$	14,09	R\$	19,10
BATATA DOCE ROSADA 1 KG	2,483	KG	R\$	7,87	R\$	7,42	R\$	7,42	R\$	7,42
CENOURA 1 KG	2,159	KG	R\$	7,51	R\$	7,32	R\$	7,51	R\$	7,31
PIMENTÃO VERDE 1 KG	1,062	KG	R\$	7,87	R\$	5,30	R\$	6,36	R\$	5,30
LARANJA PERA 1 KG	2,773	KG	R\$	-	R\$	8,29	R\$	8,29	R\$	8,29
LIMÃO 1 KG	1,082	KG	R\$	9,18	R\$	7,56	R\$	9,73	R\$	7,55
CHEIRO VERDE 1 MAÇO	1	UNI	R\$	2,49	R\$	2,79	R\$	2,49	R\$	2,79
			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL GLOBAL			R\$	239,30	R\$	180,48	R\$	198,31	R\$	180,48

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	SHIBATA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	09.358.143/0001-44	R\$ 180,48	MELHOR PREÇO TOTAL	04/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	172.426	R\$ 180,48	31/08/2020	28/06/1900	
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 1836/09	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	11/09/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	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
LARANJA PERA KG	6,598	KG	R\$ 18,61	R\$ 19,73	R\$ 19,73	R\$ 19,73
ABACAXI PEROLA UNI	2	UNI	R\$ -	R\$ 11,98	R\$ 12,98	R\$ 11,98
REPOLHO VERDE KG	1,784	KG	R\$ 4,71	R\$ 4,80	R\$ 3,53	R\$ 4,80
BROCOLIS NINJA 300G UNI	2	UNI	R\$ -	R\$ 7,98	R\$ 9,98	R\$ 7,98
AZEITONA PRETA SICAROSOS KG	0,228	KG	R\$ 8,44	R\$ 6,13	R\$ 8,02	R\$ 6,13
OREGANO 200G	1	UNI	R\$ 0,50	R\$ 12,99	R\$ 1,39	R\$ 12,99
ALHO COMUM	1,174	KG	R\$ 63,16	R\$ 26,88	R\$ 37,54	R\$ 26,88
TORRADA 248G	1	UNI	R\$ 4,80	R\$ 4,99	R\$ 3,19	R\$ 4,99
TOAST. AZEITE ERVAS 128G	1	UNI	R\$ 4,80	R\$ 3,49	R\$ 3,19	R\$ 3,49
BOLO LARANJA 250G	1	UNI	R\$ 4,88	R\$ 6,49	R\$ 3,99	R\$ 6,49
BOLO GOTAS CHOC. 250G	1	UNI	R\$ 4,88	R\$ 6,49	R\$ 3,99	R\$ 6,49
LIMÃO KG	1,579	KG	R\$ 13,39	R\$ 11,04	R\$ 14,20	R\$ 11,04
COUVE MANTEIGA UNI	5	UNI	R\$ 12,45	R\$ 14,95	R\$ 12,45	R\$ 14,95
BANANA NANICA KG	3,025	KG	R\$ 12,80	R\$ 12,07	R\$ 12,98	R\$ 12,07
CEBOLA KG	2,085	KG	R\$ 22,10	R\$ 8,11	R\$ 8,32	R\$ 8,11
ALFACE CRESPA UNI	9	UNI	R\$ 17,91	R\$ 17,91	R\$ 17,91	R\$ 17,91
TOMATE KG	2,204	KG	R\$ 18,69	R\$ 11,00	R\$ 13,20	R\$ 11,00
BATATA LAVADA KG	1,572	KG	R\$ 3,90	R\$ 4,70	R\$ 3,13	R\$ 4,70
MAÇÃ GALA KG	5,451	KG	R\$ 57,67	R\$ 43,55	R\$ 54,40	R\$ 43,55
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 273,68	R\$ 235,28	R\$ 244,12	R\$ 235,28

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	SHIBATA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	09.358.143/0001-44	R\$ 235,28	MELHOR PREÇO TOTAL	11/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	173.306	R\$ 235,28	14/09/2020	14/10/2020	
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 1794/08	Data 11/09/2020	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 CNPJ 05.868.574/0010-90	SHIBATA CNPJ 09.358.143/0001-44	SILVA CNPJ 49.994.478/0001-73	TOTAL
VAGEM KG	0,786	KG	R\$ 10,83	R\$ 7,78	R\$ 6,27	R\$ 7,78
BANANA NANICA KG	2,737	KG	R\$ 11,58	R\$ 10,92	R\$ 11,74	R\$ 10,92
CEBOLA KG	2,378	KG	R\$ 25,21	R\$ 9,49	R\$ 11,87	R\$ 9,49
ALFACE CRESPA UNI	8	UNI	R\$ 15,92	R\$ 15,92	R\$ 15,92	R\$ 15,92
BATATA LAVADA KG	3,99	KG	R\$ 16,88	R\$ 11,93	R\$ 11,93	R\$ 11,93
MAÇÃ GALA KG	3	KG	R\$ 32,19	R\$ 21,25	R\$ 26,08	R\$ 21,25
ABACAXI PEROLA UNI	2	UNI	R\$ -	R\$ 11,98	R\$ 13,98	R\$ 11,98
REPOLHO VERDE KG	1,803	KG	R\$ 4,76	R\$ 5,39	R\$ 7,19	R\$ 5,39
TOMATE KG	2,499	KG	R\$ 21,19	R\$ 12,47	R\$ 12,47	R\$ 12,47
ALHO COMUM KG	1,094	KG	R\$ -	R\$ 25,05	R\$ 43,65	R\$ 25,05
CHUCHU KG	2,498	KG	R\$ 10,54	R\$ 6,72	R\$ 8,94	R\$ 6,72
ABOBRINHA ITALIANA KG	2,258	KG	R\$ 6,32	R\$ 6,75	R\$ 6,07	R\$ 6,75
CENOURA KG	2,943	KG	R\$ 9,33	R\$ 8,80	R\$ 10,24	R\$ 8,80
ABOBORA JAPONESA KG	1,604	KG	R\$ 6,78	R\$ 6,88	R\$ 6,40	R\$ 6,88
PIMENTÃO VERDE KG	0,808	KG	R\$ 6,00	R\$ 4,03	R\$ 4,84	R\$ 4,03
LARANJA PERA KG	15,06	KG	R\$ 35,09	R\$ 45,03	R\$ 40,51	R\$ 45,03
LIMÃO KG	1,348	KG	R\$ 11,43	R\$ 9,42	R\$ 12,12	R\$ 9,42
MARACUJÁ AZEDO KG	3,066	KG	R\$ 29,19	R\$ 21,43	R\$ 33,66	R\$ 21,43
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 253,24	R\$ 241,25	R\$ 283,90	R\$ 241,25

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	SHIBATA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	09.358.143/0001-44	R\$ 241,25	MELHOR PREÇO TOTAL	11/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	171.698	R\$ 241,24	17/08/2020	01/09/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia
Observações	A DIFERENÇA QUE DEU DO ORÇAMENTO PARA NOTA FISCAL É ARREDONDAMENTO DE CENTAVOS.				



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 1795/08	Data 21/08/2020	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
VAGEM KG	0,822	KG	R\$ 11,33	R\$ 6,57	R\$ 6,56	R\$ 6,57
MARACUJÁ AZEDO KG	2,225	KG	R\$ 21,18	R\$ 15,55	R\$ 24,43	R\$ 15,55
BANANA NANICA KG	3,048	KG	R\$ 12,89	R\$ 12,16	R\$ 13,08	R\$ 12,16
CEBOLA KG	2,414	KG	R\$ 25,59	R\$ 9,63	R\$ 12,05	R\$ 9,63
ALFACE CRESPA UNI	8	UNI	R\$ 15,92	R\$ 12,72	R\$ 15,92	R\$ 12,72
TOMATE KG	1,759	KG	R\$ 14,92	R\$ 7,02	R\$ 10,54	R\$ 7,02
BATATA LAVADA KG	3,326	KG	R\$ 14,07	R\$ 11,94	R\$ 9,94	R\$ 11,94
ABACAXI PEROLA UNI	1	UNI	R\$ -	R\$ 5,99	R\$ 6,99	R\$ 5,99
MIST. BOLO COCO 400G	1	UNI	R\$ 4,38	R\$ 3,09	R\$ 3,99	R\$ 3,09
MIST. BOLO INTEGRAL 400G	1	UNI	R\$ 4,38	R\$ 3,49	R\$ 3,99	R\$ 3,49
ALHO COMUM KG	1,584	KG	R\$ 87,27	R\$ 35,82	R\$ 50,02	R\$ 35,82
CHUCHU KG	3,226	KG	R\$ 13,61	R\$ 6,42	R\$ 11,55	R\$ 6,42
PÃO DE FORMA 500G	5	UNI	R\$ 19,45	R\$ 19,95	R\$ 21,45	R\$ 19,95
ABOBRINHA ITALIANA KG	2,398	KG	R\$ 10,17	R\$ 7,17	R\$ 8,82	R\$ 7,17
BATATA DOCE ROSADA KG	2,446	KG	R\$ 12,94	R\$ 6,09	R\$ 7,31	R\$ 6,09
CENOURA KG	2,972	KG	R\$ 10,34	R\$ 8,59	R\$ 10,34	R\$ 8,59
ABOBORA JAPONESA KG	3,152	KG	R\$ 13,33	R\$ 13,52	R\$ 12,58	R\$ 13,52
PIMENTÃO VERDE KG	1,124	KG	R\$ 8,34	R\$ 5,61	R\$ 6,73	R\$ 5,61
LARANJA PERA KG	15,06	KG	R\$ 35,09	R\$ 45,03	R\$ 40,51	R\$ 45,03
LIMÃO KG	1,126	KG	R\$ 9,55	R\$ 7,87	R\$ 10,12	R\$ 7,87
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 344,75	R\$ 244,23	R\$ 286,92	R\$ 244,23

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	SHIBATA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	09.358.143/0001-44	R\$ 244,23	MELHOR PREÇO TOTAL	21/08/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	172.047	R\$ 244,23	24/08/2020	23/09/2020	
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 Alimentação
Natureza da Despesa	Alimentação - Usuários Centro Dia

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1858/09	Data 25/09/2020	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	EXTRA CNPJ 47.508.411/0001-56	TOTAL
BATATA DOCE ROSADA KG	1,423	KG	R\$ -	R\$ 3,97	R\$ -	R\$ 3,97
BANANA NANICA KG	2,201	KG	R\$ 10,01	R\$ 8,78	R\$ 11,84	R\$ 8,78
CEBOLA KG	2,429	KG	R\$ 25,75	R\$ 9,69	R\$ 10,64	R\$ 9,69
ALFACE CRESPA UNI	9	UNI	R\$ 17,91	R\$ 17,91	R\$ 19,71	R\$ 17,91
TOMATE KG	2,088	KG	R\$ 17,71	R\$ 8,33	R\$ 15,41	R\$ 8,33
BATATA LAVADA	1,581	KG	R\$ 5,01	R\$ 6,31	R\$ 4,74	R\$ 6,31
MAÇÃ GALA KG	5,594	KG	R\$ 59,18	R\$ 44,70	R\$ 50,23	R\$ 44,70
PERA KG	2,91	KG	R\$ 33,61	R\$ 26,16	R\$ 29,04	R\$ 26,16
ALHO COMUM KG	1,036	KG	R\$ 55,74	R\$ 23,72	R\$ 23,72	R\$ 23,72
BISC. ROSQUINHA COCO 500G	5	UNI	R\$ 24,95	R\$ 19,95	R\$ 17,95	R\$ 19,95
BISC. SALGADO 500G	3	UNI	R\$ 16,35	R\$ 11,97	R\$ 13,47	R\$ 11,97
CENOURA KG	1,41	KG	R\$ 5,96	R\$ 3,51	R\$ 5,64	R\$ 3,51
PÃO DE FORMA 500G	3	UNI	R\$ 11,94	R\$ 13,47	R\$ 11,58	R\$ 13,47
PIMENTÃO VERDE KG	0,705	G	R\$ 5,22	R\$ 4,22	R\$ 5,92	R\$ 4,22
LARANJA PERA KG	3,294	KG	R\$ 11,59	R\$ 9,85	R\$ 9,16	R\$ 9,85
LIMÃO KG	1,205	KG	R\$ 10,22	R\$ 8,42	R\$ 8,41	R\$ 8,42
ESCAROLA UNI	2	UNI	R\$ -	R\$ 3,98	R\$ 5,18	R\$ 3,98
COUVE MANTEIGA UNI	5	UNI	R\$ 12,45	R\$ 14,95	R\$ 16,45	R\$ 14,95
ACELGA UNI	1	UNI	R\$ -	R\$ 3,99	R\$ 4,49	R\$ 3,99
PIMENTÃO AMARELO KG	0,504	KG	R\$ 9,03	R\$ 4,99	R\$ 6,05	R\$ 4,99
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 332,64	R\$ 248,87	R\$ 269,64	R\$ 248,87

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	SHIBATA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	09.358.143/0001-44	R\$ 248,87	MELHOR PREÇO TOTAL	25/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	173.973	R\$ 248,87	28/09/2020	28/10/2020	
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 N°	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
AUT 1845/09	11/09/2020	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
CHUCHU KG	2,781	KG	R\$ 8,82	R\$ 7,76	R\$ 9,68	R\$ 7,76
BANANA NANICA KG	2,208	KG	R\$ 10,27	R\$ 8,81	R\$ 9,47	R\$ 8,81
CEBOLA KG	2,21	KG	R\$ 23,43	R\$ 7,27	R\$ 8,82	R\$ 7,27
ALFACE CRESPA UNI	9	KG	R\$ 17,91	R\$ 14,31	R\$ 17,91	R\$ 14,31
BATATA LAVADA KG	4,365	KG	R\$ 6,02	R\$ 10,87	R\$ 13,05	R\$ 10,87
MAÇÃ GALA KG	16	KG	R\$ 171,05	R\$ 113,01	R\$ 161,35	R\$ 113,01
REPOLHO VERDE KG	2,235	KG	R\$ 5,90	R\$ 4,00	R\$ 8,92	R\$ 4,00
TOMATE KG	2,324	KG	R\$ 17,22	R\$ 11,13	R\$ 13,92	R\$ 11,13
PERA KG	3,887	KG	R\$ 44,89	R\$ 27,17	R\$ 38,79	R\$ 27,17
COADOR CAFÉ PANO	2	UNI	R\$ -	R\$ 7,66	R\$ 5,18	R\$ 7,66
ALHO COMUM KG	1,438	KG	R\$ 77,36	R\$ 25,74	R\$ 45,99	R\$ 25,74
ABOBRINHA ITALIANA KG	2,181	KG	R\$ 10,38	R\$ 3,25	R\$ 6,50	R\$ 3,25
BOLO MESCLADO 250G UNI	1	UNI	R\$ 3,98	R\$ 5,89	R\$ 3,99	R\$ 5,89
BOLO NAPOLITANO 250G UNI	1	UNI	R\$ 3,98	R\$ 5,89	R\$ 3,99	R\$ 5,89
PÃO DE FORMA 450G UNI	2	KG	R\$ 7,78	R\$ 8,58	R\$ 11,18	R\$ 8,58
POTE PLASTICO 1,81 LT	1	UNI	R\$ 11,29	R\$ 7,64	R\$ 17,98	R\$ 7,64
BATATA DOCE ROSADA KG	2,094	KG	R\$ 6,64	R\$ 3,33	R\$ 6,26	R\$ 3,33
CENOURA KG	2,273	KG	R\$ 6,77	R\$ 5,66	R\$ 9,07	R\$ 5,66
LARANJA PERA KG	20,98	KG	R\$ 41,75	R\$ 62,73	R\$ 62,73	R\$ 62,73
LIMÃO KG	1,036	KG	R\$ 8,79	R\$ 7,24	R\$ 9,31	R\$ 7,24
MARACUJÁ AZEDO KG	5,546	KG	R\$ 52,80	R\$ 33,22	R\$ 44,26	R\$ 33,22
COUVE MANTEIGA UNI	5	UNI	R\$ 12,45	R\$ 8,95	R\$ 12,45	R\$ 8,95
CHEIRO VERDE MAÇO	1	UNI	R\$ 2,49	R\$ 1,29	R\$ 2,49	R\$ 1,29
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 551,97	R\$ 391,40	R\$ 523,28	R\$ 391,40

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	SHIBATA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	09.358.143/0001-44	R\$ 391,40	MELHOR PREÇO TOTAL	11/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	173.653	R\$ 391,40	21/09/2020	21/10/2020	
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 1846/09	Data 18/09/2020	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	CAMAR CARNES CNPJ 05.978.599/0001-56	AÇOUGUE DO PAI CNPJ 21.313.996/0001-65	VICTOR HENRIQUE ALVES DA SILVA CNPJ 32.750.566/0001-27	TOTAL
PERNIL PICADO SEM OSSO	15,08	KG	R\$ 316,53	R\$ 301,30	R\$ 239,77	R\$ 239,77
FILE DE PEITO DE FRANGO	18,1	KG	R\$ 271,32	R\$ 253,04	R\$ 180,64	R\$ 180,64
ACÉM MOIDO	15,01	KG	R\$ 381,10	R\$ 404,97	R\$ 359,94	R\$ 359,94
ACÉM PICADO	15,29	KG	R\$ 388,21	R\$ 412,52	R\$ 366,65	R\$ 366,65
COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	17,12	KG	R\$ 251,49	R\$ 222,22	R\$ 170,86	R\$ 170,86
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 1.608,66	R\$ 1.594,05	R\$ 1.317,86	R\$ 1.317,86

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	VICTOR HENRIQUE ALVES DA SILVA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	32.750.566/0001-27	R\$ 1.317,86	MELHOR PREÇO TOTAL	18/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.095	R\$ 1.317,83	23/09/2020	07/10/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A DIFERENÇA QUE ESTÁ DANDO DA NOTA FISCAL PARA O ORÇAMENTOS SÃO DE ARREDONDAMENTO DE CENTAVOS.
--------------------	--



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 1797/08	Data 20/08/2020	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	CAMAR CARNES CNPJ 05.978.599/0001-56	CENTRAL CARNES CNPJ 01.633.541/0001-10	VICTOR HENRIQUE ALVES DA SILVA CNPJ 32.750.566/0001-27	TOTAL
PERNIL PICADO SEM OSSO	20,45	KG	R\$ 367,90	R\$ 306,34	R\$ 304,71	R\$ 304,71
FILE DE PEITO DE FRANGO	10,155	KG	R\$ 106,53	R\$ 101,35	R\$ 111,50	R\$ 111,50
ACÉM MOIDO	10,02	KG	R\$ 232,36	R\$ 240,28	R\$ 200,20	R\$ 200,20
ACÉM PICADO	5,042	KG	R\$ 116,92	R\$ 120,91	R\$ 100,74	R\$ 100,74
COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	12,455	KG	R\$ 182,96	R\$ 124,30	R\$ 136,76	R\$ 136,76
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 1.006,67	R\$ 893,18	R\$ 853,90	R\$ 853,90

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	VICTOR HENRIQUE ALVES DA SILVA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	32.750.566/0001-27	R\$ 853,90	MELHOR PREÇO TOTAL	20/08/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.087	R\$ 853,87	24/08/2020	08/09/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A DIFERENÇA QUE ESTÁ DANDO DA NOTA FISCAL PARA O ORÇAMENTOS SÃO DE ARREDONDAMENTO DE CENTAVOS.
--------------------	--



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 1828/09	Data 18/09/2020	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	CAMAR CARNES CNPJ 05.978.599/0001-56		CENTRAL CARNES CNPJ 01.633.541/0001-10		VICTOR HENRIQUE ALVES DA SILVA CNPJ 32.750.566/0001-27		TOTAL
			R\$		R\$		R\$		
PERNIL PICADO SEM OSSO	20	KG	R\$ 419,80		R\$ 319,60		R\$ 318,00		R\$ 318,00
FILE DE PEITO DE FRANGO	10	KG	R\$ 104,90		R\$ 99,80		R\$ 99,80		R\$ 99,80
ACÉM MOIDO	10	KG	R\$ 240,90		R\$ 249,80		R\$ 239,80		R\$ 239,80
ACÉM PICADO	5	KG	R\$ 120,45		R\$ 124,90		R\$ 119,90		R\$ 119,90
COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	12	KG	R\$ 176,28		R\$ 119,76		R\$ 119,76		R\$ 119,76
			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 1.062,33		R\$ 913,86		R\$ 897,26		R\$ 897,26

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	VICTOR HENRIQUE ALVES DA SILVA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	32.750.566/0001-27	R\$ 897,26	MELHOR PREÇO TOTAL	18/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.092	R\$ 897,26	0909/2020	24/09/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	
--------------------	--