



### Relação de Compras Efetuadas - Outubro 2020

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

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto
1827/09	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1886/10	ITENS ADMINISTRAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO
1874/10	ITENS ADMINISTRAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO
1880/10	ITENS LIMPEZA / LIMPEZA DO ESPAÇO
1882/10	ITENS MARMITEX / ALIMENTAÇÃO USUÁRIOS CENTRO DIA
1872/10	ITENS COZINHA / COZINHA MANUTENÇÃO
1879/10	ITENS EPI / EPI
1875/10	ITENS EPI / EPI
1896/10	ITENS MANUTENÇÃO / MANUTENÇÃO DO ESPAÇO
1876/10	ITENS MANUTENÇÃO / MANUTENÇÃO DO ESPAÇO
1887/10	ITENS LIVE / OFICINA CULINARIA
1877/10	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1862/09	ITENS OFICINA / CULINARIA
1871/10	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1888/10	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1881/10	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1883/10	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1878/10	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 COZINHA MANUTENÇÃO
Natureza da Despesa	COZINHA MANUTENÇÃO

COMPRA DIRETA					
Termo de requisição / Processo Nº	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
AUT 1872/10	06/10/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasse público Municipal

Cotação de Preços						
ITENS	QUANTIDADE	UNI	COMERCIAL SÃO VICENTE CNPJ 06.151.502/0001-08	-----	-----	TOTAL
PANELA DE PRESSÃO 12L	1	UNI	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,00
PANELA DE PRESSÃO 20L	1	UNI	R\$ 95,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 235,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,00

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	COMERCIAL SÃO VICENTE	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	06.151.502/0001-08	R\$ 235,00	MELHOR PREÇO TOTAL	06/10/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	1.837	R\$ 235,00	08/10/2020	08/10/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	SOMENTE UM LOCAL NA REGIÃO FAZ ESTE TIPO DE SERVIÇO EMITINDO NOTA FISCAL, POR ESTE MOTIVO FIZEMOS O SERVIÇO SEM OUTROS DOIS ORÇAMENTOS.A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS PANELAS SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO 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 Alimentação
Natureza da Despesa	Alimentação - Usuários Centro Dia

**COMPRA DIRETA**

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1883/10	Data 20/10/2020	Necionita de Souza Oliveira CPF: 130.094.098-00	Unidade Destinatária CIAPI	Local prestação/alocação R. Jorge Burhan n30 Jd. Jaqueira	Fonte do recurso Repasso público Municipal
--	--------------------	--	-------------------------------	--	---

**Cotação de Preços**

ITENS	QUANTIDADE	UNI	Cotação de Preços			TOTAL
			COMERCIAL ZARAGOZA CNPJ 05.888.574/0010-90	SHIBATA CNPJ 09.358.143/0001-44	EXTRA CNPJ 47.508.411/0001-56	
AÇUCAR CRISTAL 1 KG FD 10 UNI	1	FD	R\$ 21,50	R\$ 22,50	R\$ 20,90	R\$ 21,50
AMIDO DE MILHO 200G	10	UNI	R\$ 17,90	R\$ 24,90	R\$ 23,90	R\$ 17,90
ARROZ INTEGRAL 1KG	2	UNI	R\$ 10,38	R\$ 15,98	R\$ 10,38	R\$ 10,38
ARROZ BRANCO 5 KG FD 6 UNI	2	FD	R\$ 260,28	R\$ 250,80	R\$ 250,80	R\$ 260,28
AZEITE 500ML GARRAFA	3	UNI	R\$ 46,05	R\$ 47,40	R\$ 54,09	R\$ 46,05
BISC. MAISENA 400G	17	UNI	R\$ 63,75	R\$ 76,33	R\$ 71,23	R\$ 63,75
BISC. CREAM CRACKER 400G	23	KG	R\$ 91,54	R\$ 103,27	R\$ 106,95	R\$ 91,54
BISC. ROSQUINHA COCO 500G	17	UNI	R\$ 67,83	R\$ 67,83	R\$ 72,25	R\$ 67,83
BISC. TUC'S 100G CHURRAS.	5	UNI	R\$ 3,90	R\$ 6,95	R\$ 16,45	R\$ 3,90
BISC. TUC'S 100G SALA.	5	UNI	R\$ 3,90	R\$ 6,95	R\$ 16,45	R\$ 3,90
BISC. TUC'S 100G TRAD.	8	UNI	R\$ 6,24	R\$ 11,12	R\$ 26,32	R\$ 6,24
CAFÉ 500G UNI	10	UNI	R\$ 64,30	R\$ 78,90	R\$ 97,90	R\$ 64,30
ERVILHA LATA 170G UNI	14	UNI	R\$ 25,90	R\$ 27,86	R\$ 34,30	R\$ 25,90
FARINHA MANDIOCA 1KG	1	UNI	R\$ 3,85	R\$ 7,15	R\$ 6,99	R\$ 3,85
FEIJÃO CARIOCA 1 KG FD 10UNI	2	FD	R\$ 119,80	R\$ 135,80	R\$ 135,80	R\$ 119,80
FEIJÃO PRETO 1KG	3	UNI	R\$ 19,17	R\$ 20,97	R\$ 20,97	R\$ 19,17
FUBA 1KG	1	UNI	R\$ 2,49	R\$ 3,65	R\$ 5,19	R\$ 2,49
GUARDANAPO 22/23	12	UNI	R\$ 11,76	R\$ 16,68	R\$ 17,88	R\$ 11,76
HIGIENIZADOR HIDROSTERIL 50ML	3	UNI	R\$ 26,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,97
LEITE INTEGRAL 1LT	6	UNI	R\$ 21,84	R\$ 20,34	R\$ 21,54	R\$ 21,84
MACARRÃO PARAFUSO 500G	76	UNI	R\$ 161,12	R\$ 189,24	R\$ 189,24	R\$ 161,12
MARGARINA 1KG	1	UNI	R\$ 6,29	R\$ 10,00	R\$ 8,46	R\$ 6,29
MILHO VERDE LATA 170G	14	UNI	R\$ 25,90	R\$ 27,30	R\$ 29,26	R\$ 25,90
MOLHO SHOYU	6	UNI	R\$ 70,14	R\$ 44,94	R\$ 65,70	R\$ 70,14
MOLHO DE TOMATE 2KG	8	UNI	R\$ 63,92	R\$ 111,84	R\$ 88,88	R\$ 63,92
OLEO SOJA 900ML PET	5	UNI	R\$ 37,95	R\$ 34,75	R\$ 30,45	R\$ 37,95
SAL KG	6	UNI	R\$ 5,94	R\$ 12,90	R\$ 8,34	R\$ 5,94
TORRADA MULTIGRÃO 142G	2	UNI	R\$ 5,10	R\$ 5,58	R\$ 5,98	R\$ 5,10
TORRADA TRADICIONAL 142G	2	UNI	R\$ 5,10	R\$ 5,58	R\$ 5,98	R\$ 5,10
MOLHO TOMATE EKMA 2KG	7	UNI	R\$ 48,93	R\$ 97,86	R\$ 77,77	R\$ 48,93
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 1.319,74	R\$ 1.485,37	R\$ 1.520,35	R\$ 1.319,74

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF Compradora</b>	<b>Nome Compradora</b>	<b>CPF Financeiro</b>	<b>Nome Financeiro Resp</b>	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tifany Lopes da Cruz	
<b>Julgamento</b>	<b>COMERCIAL ZARAGOZA</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	05.868.574/0001-90	R\$ 1.319,74	MELHOR PREÇO TOTAL	20/10/2020	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	178.881	R\$ 1.319,74	26/10/2020	03/11/2020	
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	
--------------------	--



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 1876/10	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	08/10/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasso público Municipal

**Cotação de Preços**

ITENS	QUANTIDADE	UNI	DELLA FINA&TARRONE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME CNPJ 19.300.861/0001-13	MANIA FILM'S CNPJ 09.627.648/0001-67	CARVOLI SHOPPING CAR CNPJ 19.888.073/0001-90	TOTAL
INSTALAÇÃO PELICULA INSULFILME G5 PORTA	1	UNI	R\$ 130,00	R\$ 165,00	R\$ 170,00	R\$ 130,00
INSTALAÇÃO PELICULA INSULFILME G5 JANELA	1	KG	R\$ 130,00	R\$ 115,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
		KG	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 260,00	R\$ 280,00	R\$ 300,00	R\$ 260,00

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	DELLA FINA&TARRONE ACESSORIOS LTDA ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	19.300.861/0001-13	R\$ 260,00	MELHOR PREÇO TOTAL	08/10/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.259	R\$ 260,00	15/10/2020	15/10/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	
-------------	--



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

**COMPRA DIRETA**

<b>Termo de requisição / Processo N° AUT</b> 1886/10	<b>Data</b> 07/10/2020	<b>Necionita de Souza Oliveira</b> CPF: 130.094.098-00	<b>Unidade Destinatária</b> CIAPI	<b>Local prestação/alocação</b> R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	<b>Fonte do recurso</b> 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 01.547.050/0001-45	CENTRAL AVIAMENTOS CNPJ 03.422.179/0001-63	TOTAL
PAPEL COUCHE 180G 50 FLS	4	CX	R\$ 72,80	R\$ 100,00	R\$ 58,00	R\$ 100,00
CLIPS 2/0 C/720 UNI	1	CX	R\$ 14,70	R\$ 11,50	R\$ 12,99	R\$ 11,50
ENVELOPE PARDO 229/324 250UNI	1	CX	R\$ 77,20	R\$ 71,00	R\$ -	R\$ 71,00
PEN DRIVE 32GB	1	UNI	R\$ 68,40	R\$ 79,00	R\$ 67,00	R\$ 79,00
PASTA L A4 C/ 10 UNI	4	PCT	R\$ 48,00	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 281,10	R\$ 301,50	R\$ 137,99	R\$ 301,50

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF Compradora</b>	<b>Nome Compradora</b>	<b>CPF Financeiro</b>	<b>Nome Financeiro Resp</b>	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tífany Lopes da Cruz	
<b>Julgamento</b>	<b>EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	01.574.050/0001-45	R\$ 301,50	TOTALIDADE DE ITENS	07/10/2020	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	18.080	R\$ 301,50	26/10/2020	03/11/2020	
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	A CENTRAL AVIAMENTOS GANHOU PORÉM ESTÁ FALTANDO VARIOS ITENS DA LISTA, NO ATO DA COMPRA NA PAPELARIA KASHIURA ESTAVA EM FALTA O ENVELOPE, PEN DRIVE DE 32 GB E PASTA L, COM ISSO A COMPRA FOI FEITA NO EDUARDO MORIO YOSHIMURA BAZAR LTDA - ME, ONDE TINHA TODOS OS 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	Insumo Administrativo
Natureza da Despesa	Administração

**COMPRA DIRETA**

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1874/10	Data 07/10/2020	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	PAPELARIA KASHIURA LTDA CNPJ 02.184.178/0001-85	PAPELARIA EDUARDO CNPJ 01.547.050/0001-45	CNPJ	CENTRAL AVIAMENTOS CNPJ 03.422.179/0001-83	TOTAL
ENVELOPE PARDO	1	CX	R\$ 77,20	R\$ 77,20	71,00	-	R\$ 71,00
ENVELOPE PLÁSTICO OFICIO	100	UNI	R\$ 35,00	R\$ 35,00	30,00	-	R\$ 30,00
CANETA BIC AZUL	1	CX	R\$ 50,00	R\$ 50,00	45,30	61,20	R\$ 45,30
CANETA BIC PRETA	1	CX	R\$ 50,00	R\$ 50,00	45,30	61,20	R\$ 45,30
CANETA BIC VERMELHA	1	CX	R\$ 50,00	R\$ 50,00	45,30	61,20	R\$ 45,30
CANETA BIC VERDE	12	CX	R\$ 12,00	R\$ 12,00	12,00	18,00	R\$ 12,00
SACO DE PRESENTE 30/45	10	UNI	R\$ 6,00	R\$ 6,00	7,50	-	R\$ 7,50
SACO DE PRESENTE 45/59	10	UNI	R\$ 16,00	R\$ 16,00	25,00	-	R\$ 25,00
SACO DE PRESENTE 25/37	10	UNI	R\$ -	R\$ -	5,00	-	R\$ 5,00
APONTADOR	10	UNI	R\$ 23,00	R\$ 23,00	11,00	20,00	R\$ 11,00
CADERNO BROCHURÃO 98 FL	4	UNI	R\$ -	R\$ -	35,00	35,96	R\$ 35,00
BORRACHA	10	UNI	R\$ -	R\$ -	11,00	9,00	R\$ 11,00
BOBINA TERMICA 57/300	2	UNI	R\$ -	R\$ -	73,00	-	R\$ 73,00
CARDENETA SEM PAUTA	2	UNI	R\$ -	R\$ -	68,20	-	R\$ 68,20
FITILHO 50 MT	1	UNI	R\$ -	R\$ -	2,00	2,90	R\$ 2,00
COLA BASTÃO	4	UNI	R\$ -	R\$ -	24,80	24,00	R\$ 24,80
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 319,20	R\$ 319,20	511,40	293,46	R\$ 511,40

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	PAPELARIA EDUARDO	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	01.574.050/0001-45	R\$ 511,40	TOTALIDADE DE ITENS	07/10/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	18.079	R\$ 511,40	28/10/2020	03/11/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI REALIZADA NA PAPELARIA EDURADO, VISTO QUE NÃO FOI O MENOR PREÇO PORÉM TEM TODOS OS ITENS SOLICITADOS PARA O DEPARTAMENTO.
-------------	--



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	ELO INFORMÁTICA CNPJ 21.608.584/0001-52	TOTAL
SWITCH 8 PORTAS	1	UNI	R\$ 97,50	R\$ 97,78	R\$ 109,00	R\$ 97,50
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 97,50	R\$ 97,78	R\$ 109,00	R\$ 97,50

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	Tifany Lopes da Cruz	
Julgamento	HIDREL	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	03.500.479/0001-13	R\$ 97,50	MELHOR PREÇO TOTAL	16/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	61.048	R\$ 93,00	26/10/2020	26/10/2020	
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 LOCAL

COMPRA DIRETA					
Termo de requisição / Processo Nº AUT	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
1880/10	15/10/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasso público Municipal

Cotação de Preços							
ITENS	QUANTIDADE	UNI	BRUNO EMBALAGENS CNPJ 03.869.184/0001-19	JOSE ROBERTO ALCANTARA CARAGUA ME CNPJ 00.619.167/0001-35	RALF ROCHA ME CNPJ 11.857.994/0001-83	TOTAL	
SACO DE LIXO FARDO 40L	1	FD	R\$ 41,00	R\$ 42,00	R\$ 35,00	R\$	42,00
SACO DE LIXO FARDO 100L	1	FD	R\$ 41,00	R\$ 42,00	R\$ 35,00	R\$	42,00
CLORO GALÃO 5L 5%	4	GL	R\$ 75,60	R\$ 65,00	R\$ 43,60	R\$	65,00
SABONETE ERVA DOCE GALÃO 5L	2	GL	R\$ 38,80	R\$ 47,40	R\$ -	R\$	47,40
PAPEL HIGIENICO 30M FD 84 UNI	2	FD	R\$ 163,00	R\$ 97,60	R\$ -	R\$	97,60
SABÃO PEDRA 200G C/5 UNI	4	PCT	R\$ -	R\$ 19,20	R\$ -	R\$	19,20
PAPEL ITERFOLHA 100% CELULOSE PCT	10	PCT	R\$ 124,50	R\$ 139,50	R\$ 79,00	R\$	139,50
SABÃO EM PÓ 1KG CX	4	UNI	R\$ -	R\$ 20,80	R\$ -	R\$	20,80
DESINFETANTE QUÁDRAS	6	GL	R\$ 56,40	R\$ 47,70	R\$ 59,40	R\$	47,70
ESPONJA DUPLA FACE PCT C/10 UNI	2	PCT	R\$ -	R\$ 25,10	R\$ -	R\$	25,10
DETERGENTE LIQUIDO GL 5L	3	GL	R\$ 42,45	R\$ 43,20	R\$ 44,70	R\$	43,20
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 582,75	R\$ 589,50	R\$ 296,70	R\$	589,50

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	JOSE ROBERTO DE ALCANTARA CARAGUA ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	00.619.167/0001-35	R\$ 589,50	TOTALIDADE DE ITENS	25/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	28.538	R\$ 589,50	19/10/2020	03/11/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI FEITA NO JOSE ROBERTO ALCANTARA CARAGUA ME, PORQUE TINHA TODOS OS ITENS DA LISTA E SEUS 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 EPI
Natureza da Despesa	EPI

**COMPRA DIRETA**

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1879/10	Data 15/10/2020	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	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
LUVA LÁTEX CX	2	CX	R\$ 110,00	R\$ 98,00	R\$ 130,00	R\$ 98,00
AVENTAL TNT PCT 10 UNI	10	PCT	R\$ 589,00	R\$ 599,00	R\$ 490,00	R\$ 599,00
TOCA SANFONADA PCT 100UNI	3	PCT	R\$ 90,00	R\$ 57,00	R\$ 90,00	R\$ 57,00
MASCARA TRIPLA PCT 50UNI	8	PCT	R\$ 600,00	R\$ 480,00	R\$ 472,00	R\$ 480,00
ALCOOL GEL 5 LT	2	GL	R\$ -	R\$ 118,00	R\$ 118,00	R\$ 118,00
ALCOOL LIQUIDO 5 LT	2	GL	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 200,00	R\$ 110,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 1.389,00	R\$ 1.462,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.462,00

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	ORTOPÉDICA MILÊNIO	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	18.418.508/0001-70	R\$ 1.462,00	TOTALIDADE DE ITENS	15/10/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.047	R\$ 1.462,00	15/10/2020	15/10/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI FEITA NA ORTOPÉDICA MILÊNIO PORQUE FOI O SEGUNDO MELHOR PREÇO E TEM TODOS OS ITENS DA LISTA.
-------------	---



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 1875/10	Data 08/10/2020	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	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
CAPA DE CHUVA AMARELA G	2	UNI	R\$ 31,00	R\$ 31,90	R\$ 48,00	R\$ 31,90
CAPA DE CHUVA AMARELA GG	2	UNI	R\$ 31,00	R\$ 43,82	R\$ 48,00	R\$ 43,82
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 62,00	R\$ 75,72	R\$ 96,00	R\$ 75,72

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	Tiffany Lopes da Cruz	
Julgamento	PRADO E CERVONI LTDA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	00.944.141/0001-62	R\$ 75,72	TOTALIDADE DE ITENS	08/10/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	13.228	R\$ 75,72	09/10/2020	09/10/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI FEITA NO PRADO E CERVONI LTDA POR SER O SEGUNDO MELHOR PREÇO E TER TODOS OS ITENS DA LISTA, O SEU CONCORRENTE QUE GANHOU NÃO TINHA O PRODUTO NO ATO DA COMPRA.
-------------	---



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

**COMPRA DIRETA**

<b>Termo de requisição / Processo Nº</b> AUT 1882/10	<b>Data</b> 23/09/2020	<b>Necionita de Souza Oliveira</b> CPF: 130.094.098-00	<b>Unidade Destinatária</b> CIAPI	<b>Local prestação/alocação</b> R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	<b>Fonte do recurso</b> Repasse público Municipal
---	---------------------------	---	--------------------------------------	--	--

**Cotação de Preços**

ITENS	QUANTIDADE	UNI	Cotação de Preços				TOTAL
			BRUNO EMBALAGENS CNPJ 03.869.184/0001-19	JOSE ROBERTO DE ALCANTARA CARAGUA ME	RALF ROCHA ME CNPJ 11.857.994/0001-83		
MARMITEX 08 C/100UNI FD	10	FD	R\$ 470,00	R\$ 430,00	R\$ 369,00	R\$ 369,00	
SACOLA BRANCA 40/50 5KG	2	FD	R\$ 115,60	R\$ 101,80	R\$ 102,00	R\$ 102,00	
BOBINA PICOTADA KG	1,71	KG	R\$ 27,36	R\$ 30,10	R\$ 25,48	R\$ 25,48	
SALADEIRA CX C/300 UNI	3	CX	R\$ 141,00	R\$ 279,00	R\$ 189,00	R\$ 189,00	
ROLO FILME PVC	1	UNI	R\$ 48,91	R\$ 43,50	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 802,87	R\$ 884,40	R\$ 733,48	R\$ 733,48	

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF Compradora</b>	<b>Nome Compradora</b>	<b>CPF Financeiro</b>	<b>Nome Financeiro Resp</b>	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tifany Lopes da Cruz	
<b>Julgamento</b>	<b>RALF ROCHA ME</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	11.857.994/0001-83	R\$ 733,48	MELHOR PREÇO TOTAL	23/09/2020	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	1.886	R\$ 733,48	20/10/2020	03/11/2020	
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	
--------------------	--



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 / CULINARIA

**COMPRA DIRETA**

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1862/09	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	COMERCIAL ZARAGOZA		SHIBATA		EXTRA		TOTAL
			CNPJ 05.868.574/0010-90		CNPJ 09.358.143/0001-44		CNPJ 47.508.411/0001-56		
BERINJELA KG	1,033	KG	R\$ 7,65	R\$ 3,09	R\$ 5,45	R\$ 3,09	R\$ 5,45	R\$ 3,09	
OVOS BRANCO BDJ 30 UNI	1	UNI	R\$ 11,90	R\$ 12,50	R\$ 14,90	R\$ 12,50	R\$ 14,90	R\$ 12,50	
MUSSARELA KG	0,414	KG	R\$ 19,77	R\$ 16,52	R\$ 20,29	R\$ 16,52	R\$ 20,29	R\$ 16,52	
FARINHA DE TRIGO KG	1	UNI	R\$ 3,15	R\$ 3,49	R\$ 3,39	R\$ 3,49	R\$ 3,39	R\$ 3,49	
MASSA LASANHA 200G	1	UNI	R\$ 2,65	R\$ 2,39	R\$ 2,59	R\$ 2,39	R\$ 2,59	R\$ 2,39	
PALITO DE DENTE CX 200 UNI	1	UNI	R\$ 0,79	R\$ 1,70	R\$ 3,31	R\$ 1,70	R\$ 3,31	R\$ 1,70	
AMIDO DE MILHO 500G	1	UNI	R\$ 9,39	R\$ 4,99	R\$ 11,09	R\$ 4,99	R\$ 11,09	R\$ 4,99	
LEITE DE COCO 200ML	1	UNI	R\$ 2,29	R\$ 2,45	R\$ 4,19	R\$ 2,45	R\$ 4,19	R\$ 2,45	
ALHO COMUM KG	0,336	G	R\$ 21,82	R\$ 6,01	R\$ 15,39	R\$ 6,01	R\$ 15,39	R\$ 6,01	
AÇUCAR CRISTAL 5KG	1	UNI	R\$ 10,99	R\$ 10,80	R\$ 11,49	R\$ 10,80	R\$ 11,49	R\$ 10,80	
LEITE INTEGRAL LT	3	UNI	R\$ 12,45	R\$ 10,47	R\$ 11,97	R\$ 10,47	R\$ 11,97	R\$ 10,47	
CENOURA KG	1,026	KG	R\$ 4,34	R\$ 1,94	R\$ 4,10	R\$ 1,94	R\$ 4,10	R\$ 1,94	
AZEITE 500ML GARRAFA	1	UNI	R\$ 16,49	R\$ 15,90	R\$ 17,99	R\$ 15,90	R\$ 17,99	R\$ 15,90	
CHIMICHURRI 30G	1	UNI	R\$ 10,90	R\$ 6,78	R\$ 9,19	R\$ 6,78	R\$ 9,19	R\$ 6,78	
MARGARINA 1KG	1	UNI	R\$ 9,17	R\$ 9,90	R\$ 12,58	R\$ 9,90	R\$ 12,58	R\$ 9,90	
TOALHA PAPEL 2/50FLS	1	UNI	R\$ 3,28	R\$ 2,99	R\$ 4,29	R\$ 2,99	R\$ 4,29	R\$ 2,99	
APRESUNTADO KG	0,408	G	R\$ 7,34	R\$ 6,49	R\$ 8,56	R\$ 6,49	R\$ 8,56	R\$ 6,49	
MILHO VERDE LATA 200G	4	UNI	R\$ 8,36	R\$ 7,80	R\$ 10,76	R\$ 7,80	R\$ 10,76	R\$ 7,80	
PÃO DE FORMA 450G	2	UNI	R\$ 11,78	R\$ 7,98	R\$ 9,78	R\$ 7,98	R\$ 9,78	R\$ 7,98	
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	2	UNI	R\$ 2,18	R\$ 2,30	R\$ 2,98	R\$ 2,30	R\$ 2,98	R\$ 2,30	
EXTRATO DE TOMATE LATA 375G	1	UNI	R\$ 5,49	R\$ 3,79	R\$ -	R\$ 3,79	R\$ -	R\$ 3,79	
CREME DE LEITE 200G	2	UNI	R\$ 5,18	R\$ 4,78	R\$ 5,98	R\$ 4,78	R\$ 5,98	R\$ 4,78	
BETERRABA KG	1,085	KG	R\$ 3,43	R\$ 2,17	R\$ 4,67	R\$ 2,17	R\$ 4,67	R\$ 2,17	
PIMENTÃO VERDE KG	0,802	G	R\$ 5,94	R\$ 3,20	R\$ 6,74	R\$ 3,20	R\$ 6,74	R\$ 3,20	
CHEIRO VERDE MAÇO	1	UNI	R\$ 2,49	R\$ 0,99	R\$ -	R\$ 0,99	R\$ -	R\$ 0,99	
CEBOLA KG	1,043	KG	R\$ 11,06	R\$ 3,12	R\$ 4,57	R\$ 3,12	R\$ 4,57	R\$ 3,12	
BATATA LAVADA	1,182	KG	R\$ 3,75	R\$ 1,17	R\$ 3,55	R\$ 1,17	R\$ 3,55	R\$ 1,17	
ERVILHA FRESCA PCT KG	1	UNI	R\$ 13,84	R\$ 18,90	R\$ 18,30	R\$ 18,90	R\$ 18,30	R\$ 18,90	
JARDINEIRA MILHO PCT KG	1	UNI	R\$ 11,50	R\$ 13,90	R\$ 22,30	R\$ 13,90	R\$ 22,30	R\$ 13,90	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 239,38	R\$ 188,50	R\$ 250,39	R\$ 188,50	R\$ 250,39	R\$ 188,50	

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF Compradora</b>	<b>Nome Compradora</b>	<b>CPF Financeiro</b>	<b>Nome Financeiro Resp</b>	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tífany Lopes da Cruz	
<b>Julgamento</b>	<b>SHIBATA</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	09.358.143/0001-44	R\$ 188,50	MELHOR PREÇO TOTAL	09/10/2020	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	174.071	R\$ 188,50	30/09/2020	30/10/2020	
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	
--------------------	--



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 1881/10	Data 23/10/2020	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	EXTRA CNPJ 47.508.411/0001-56	TOTAL
BERINJELA KG	3,036	KG	R\$ 22,50	R\$ 13,63	R\$ -	R\$ 13,63
PIMENTÃO VERMELHO KG	0,526	G	R\$ 8,30	R\$ 9,42	R\$ -	R\$ 9,42
BANANA NANICA KG	2,406	KG	R\$ 12,73	R\$ 9,60	R\$ 11,98	R\$ 9,60
CEBOLA KG	2,983	KG	R\$ 28,46	R\$ 8,92	R\$ 10,14	R\$ 8,92
ALFACE CRESPA UNI	9	UNI	R\$ 17,91	R\$ 17,91	R\$ -	R\$ 17,91
TOMATE KG	2,219	KG	R\$ 18,82	R\$ 12,18	R\$ 15,49	R\$ 12,18
BATATA LAVADA	2,385	KG	R\$ 9,33	R\$ 11,90	R\$ 10,45	R\$ 11,90
MAÇÃ GALA KG	5,642	KG	R\$ 59,69	R\$ 45,08	R\$ 45,02	R\$ 45,08
ABACAXI PEROLA UNI	3	UNI	R\$ -	R\$ 17,97	R\$ -	R\$ 17,97
PERA KG	2,998	KG	R\$ 40,98	R\$ 26,95	R\$ 29,89	R\$ 26,95
OVOS BRANCO BDJ 30 UNI	1	UNI	R\$ 12,90	R\$ 13,90	R\$ 14,90	R\$ 13,90
CHUCHU KG	2,296	KG	R\$ 7,28	R\$ 9,16	R\$ -	R\$ 9,16
ALHO COMUM KG	1,01	KG	R\$ 54,34	R\$ 22,12	R\$ 20,10	R\$ 22,12
ABOBRINHA ITALIANA KG	2,023	KG	R\$ 9,43	R\$ 7,06	R\$ -	R\$ 7,06
CENOURA KG	1,552	KG	R\$ 5,40	R\$ 4,64	R\$ 6,21	R\$ 4,64
PIMENTÃO VERDE KG	0,914	G	R\$ 7,26	R\$ 6,39	R\$ -	R\$ 6,39
LARANJA PERA KG	25,161	KG	R\$ 88,82	R\$ 75,23	R\$ 72,97	R\$ 75,23
MARACUJA AZEDO KG	5,418	KG	R\$ 29,64	R\$ 43,29	R\$ 37,93	R\$ 43,29
CHEIRO VERDE MAÇO	1	UNI	R\$ 2,49	R\$ 2,79	R\$ -	R\$ 2,79
PIMENTÃO AMARELO KG	0,728	G	R\$ 11,49	R\$ 13,03	R\$ -	R\$ 13,03
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 447,74	R\$ 371,17	R\$ 275,07	R\$ 371,17

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF Compradora</b>	<b>Nome Compradora</b>	<b>CPF Financeiro</b>	<b>Nome Financeiro Resp</b>	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tifany Lopes da Cruz	
<b>Julgamento</b>	<b>SHIBATA</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	09.358.143/0001-44	R\$ 371,17	MELHOR PREÇO TOTAL	23/10/2020	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	175.089	R\$ 371,17	19/10/2020	18/11/2020	
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Prazo de Vigencia</b>
<b>Observações</b>	O EXTRA GANHOU, POREM ESTÁ FALTANDO NOVE ITENS, ENTÃO A COMPRA FOI FEITA NO SHIBATA O SEGUNDO MELHOR PREÇO E TINHA TODOS OS PRODUTOS DA LISTA.				





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 1888/10	Data 23/10/2020	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
CHUCHU KG	3,875	KG	R\$ 12,28	R\$ 15,46	-	R\$ 15,46
CHEIRO VERDE MAÇO	1	UNI	R\$ 2,49	R\$ 2,79	R\$ 2,09	R\$ 2,79
BANANA NANICA KG	3,812	UNI	R\$ 19,11	R\$ 14,41	R\$ 25,21	R\$ 14,41
CEBOLA KG	3,863	KG	R\$ 34,95	R\$ 7,29	R\$ 10,99	R\$ 7,29
ALFACE CRESPA UNI	9	UNI	R\$ 17,91	R\$ 14,31	R\$ 22,41	R\$ 14,31
BATATA LAVADA KG	3,016	KG	R\$ 13,78	R\$ 15,05	R\$ 12,06	R\$ 15,05
MAÇÃ GALA KG	11,813	KG	R\$ 106,32	R\$ 35,32	R\$ 94,27	R\$ 35,32
ABACAXI PEROLA UNI	3	UNI	R\$ -	R\$ 17,97	R\$ 15,87	R\$ 17,97
PERA KG	3,408	KG	R\$ 46,59	R\$ 33,74	R\$ 28,90	R\$ 33,74
TOMATE KG	3,033	KG	R\$ 32,15	R\$ 20,90	R\$ 18,14	R\$ 20,90
BROCOLIS NINJA UNI 300G	2	UNI	R\$ 9,98	R\$ 11,98	R\$ 12,98	R\$ 11,98
QUIABO KG	1,004	KG	R\$ -	R\$ 18,98	R\$ 13,44	R\$ 18,98
OVOS BRANCO BDJ 20 UNI	1	UNI	R\$ 11,90	R\$ 9,90	R\$ 13,90	R\$ 9,90
ALHO COMUM KG	1,318	UNI	R\$ 70,91	R\$ 32,82	R\$ 22,27	R\$ 32,82
PÃO DE FORMA 450G	1	UNI	R\$ 4,89	R\$ 4,59	R\$ 4,35	R\$ 4,59
ABOBRINHA ITALIANA KG	1,996	KG	R\$ 9,30	R\$ 5,57	-	R\$ 5,57
CENOURA KG	1,975	KG	R\$ 8,35	R\$ 3,93	R\$ 7,07	R\$ 3,93
ABOBORA JAPONESA KG	4	KG	R\$ 21,16	R\$ 19,16	R\$ 18,32	R\$ 19,16
PIMENTÃO VERDE KG	1,159	KG	R\$ 9,20	R\$ 6,94	R\$ 9,85	R\$ 6,94
LARANJA PERA KG	23,01	KG	R\$ -	R\$ 68,80	R\$ 66,73	R\$ 68,80
LIMÃO KG	1,356	KG	R\$ 11,50	R\$ 9,48	R\$ 9,46	R\$ 9,48
MARACUJA AZEDO KG	4,164	KG	R\$ 37,48	R\$ 24,94	R\$ 36,23	R\$ 24,94
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 480,24	R\$ 394,33	R\$ 444,55	R\$ 394,33

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF Compradora</b>	<b>Nome Compradora</b>	<b>CPF Financeiro</b>	<b>Nome Financeiro Resp</b>	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tífany Lopes da Cruz	
<b>Julgamento</b>	<b>SHIBATA</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	09.358.143/0001-44	R\$ 394,33	MELHOR PREÇO TOTAL	23/10/2020	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	175.436	R\$ 394,33	26/10/2020	25/11/2020	
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Prazo de Vigencia</b>
<b>Observações</b>					



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 1877/10	Data 09/10/2020	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	Cotação de Preços				TOTAL
			COMERCIAL ZARAGOZA CNPJ 05.868.574/0010-90	SHIBATA CNPJ 09.358.143/0001-44	EXTRA CNPJ 47.508.411/0001-56		
ABOBRINHA ITALIANA KG	2,854	KG	R\$ 12,73	R\$ 9,96	R\$ 16,47	R\$ 9,96	
CEBOLA KG	1,823	KG	R\$ 3,63	R\$ 5,45	R\$ -	R\$ 5,45	
ALFACE CRESPA UNI	9	UNI	R\$ 17,91	R\$ 17,91	R\$ -	R\$ 17,91	
MAÇÃ GALA KG	11,791	KG	R\$ 124,75	R\$ 94,21	R\$ 136,78	R\$ 94,21	
ABACAXI PEROLA UNI	3	UNI	R\$ -	R\$ 14,97	R\$ 15,24	R\$ 14,97	
TOMATE KG	2,614	KG	R\$ 24,91	R\$ 15,66	R\$ 18,25	R\$ 15,66	
PERA KG	3,126	KG	R\$ 42,73	R\$ 28,10	R\$ 28,07	R\$ 28,10	
FILME PVC 15M UNI	3	UNI	R\$ 12,57	R\$ 8,97	R\$ 14,94	R\$ 8,97	
ALHO COMUM KG	1,034	KG	R\$ 57,70	R\$ 22,64	R\$ 23,68	R\$ 22,64	
BISC. ROSQUINHA COCO 500G	3	UNI	R\$ 14,97	R\$ 12,75	R\$ 16,47	R\$ 12,75	
TOALHA DE PAPEL UNI	2	UNI	R\$ 6,56	R\$ 5,96	R\$ 6,98	R\$ 5,96	
BATATA DOCE ROSADA KG	2,507	KG	R\$ 7,95	R\$ 5,74	R\$ 6,52	R\$ 5,74	
PÃO DE FORMA 500G UNI	1	UNI	R\$ 4,19	R\$ 4,89	R\$ 4,98	R\$ 4,89	
GUARD. PAPEL 23/22CM UNI	6	UNI	R\$ 11,34	R\$ 8,34	R\$ 11,94	R\$ 8,34	
CENOURA KG	1,608	KG	R\$ 6,80	R\$ 3,20	R\$ 5,76	R\$ 3,20	
PIMENTÃO VERDE KG	0,921	G	R\$ 7,31	R\$ 6,44	R\$ -	R\$ 6,44	
LARANJA PERA KG	25,16	KG	R\$ 54,35	R\$ 75,23	R\$ 75,48	R\$ 75,23	
MARACUJÁ KG	4,908	KG	R\$ 41,08	R\$ 29,40	R\$ 31,41	R\$ 29,40	
COUVE MANTEIGA UNI	5	UNI	R\$ 12,45	R\$ 14,95	R\$ 14,95	R\$ 14,95	
CHEIRO VERDE MAÇO	1	UNI	R\$ 2,49	R\$ 2,79	R\$ -	R\$ 2,79	
BANANA NANICA KG	2,243	KG	R\$ 11,39	R\$ 8,95	R\$ 10,72	R\$ 8,95	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 477,81	R\$ 396,51	R\$ 438,63	R\$ 396,51	

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF Compradora</b>	<b>Nome Compradora</b>	<b>CPF Financeiro</b>	<b>Nome Financeiro Resp</b>	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tifany Lopes da Cruz	
<b>Julgamento</b>	<b>SHIBATA</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	09.358.143/0001-44	R\$ 396,51	MELHOR PREÇO TOTAL	09/10/2020	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	174.794	R\$ 396,51	13/10/2020	12/11/2020	
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Prazo de Vigencia</b>
<b>Observações</b>					



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 AUT 1887/10	Data 22/10/2020	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			EXTRA			TOTAL
			CNPJ 05.868.574/0010-90			CNPJ 09.358.143/0001-44			CNPJ 47.508.411/0001-56			
PEPINO JAPONES KG	1,009	KG	R\$	6,41	R\$	5,54	R\$	6,46	R\$	5,54		
FARINHA DE TRIGO KG	3	UNI	R\$	11,85	R\$	10,47	R\$	9,57	R\$	10,47		
MASSA PASTEL ROLO 1KG	1	UNI	R\$	7,09	R\$	7,99	R\$	10,87	R\$	7,99		
MASSA PASTEL DISCO 500G	1	UNI	R\$	6,25	R\$	4,99	R\$	6,99	R\$	4,99		
BACON KG	0,394	KG	R\$	13,76	R\$	12,17	R\$	11,78	R\$	12,17		
COCO FLOCOS 100G PCT	1	PCT	R\$	3,99	R\$	6,45	R\$	-	R\$	6,45		
FILME PVC 15M	2	UNI	R\$	8,18	R\$	7,58	R\$	17,98	R\$	7,58		
FOLHA ALUMINIO 7,5/30CM	1	UNI	R\$	2,95	R\$	4,29	R\$	6,99	R\$	4,29		
PAPEL MANTEIGA ROLO 5/30CM	1	UNI	R\$	2,10	R\$	5,99	R\$	4,99	R\$	5,99		
RICOTA FRESCA KG	0,444	G	R\$	7,48	R\$	8,39	R\$	9,28	R\$	8,39		
LEITE DE COCO 200ML	3	UNI	R\$	8,19	R\$	6,57	R\$	8,25	R\$	6,57		
GENGIBRE KG	0,226	G	R\$	-	R\$	4,05	R\$	3,12	R\$	4,05		
CHANTY MIX 1L	1	UNI	R\$	13,95	R\$	14,90	R\$	-	R\$	14,90		
CACAU SOLUVEL 150G	5	UNI	R\$	44,95	R\$	57,95	R\$	123,95	R\$	57,95		
CHOC. PÓ SOLUVEL 200G	1	UNI	R\$	11,70	R\$	7,49	R\$	13,99	R\$	7,49		
ALHO COMUM KG PCT	0,202	PCT	R\$	13,12	R\$	5,03	R\$	4,82	R\$	5,03		
LEITE INTEGRAL 1 LT	6	LT	R\$	26,70	R\$	20,34	R\$	21,54	R\$	20,34		
MANTEIGA 200G	1	UNI	R\$	7,29	R\$	7,99	R\$	7,69	R\$	7,99		
SALSICHA KG	1,06	KG	R\$	15,26	R\$	14,73	R\$	12,61	R\$	14,73		

CALABRESA KG	0,258	G	R\$ 6,79	R\$ 5,13	R\$ 6,42	R\$ 5,13
CHIMICHURRI 40G	1	UNI	R\$ 10,90	R\$ 7,25	R\$ 14,99	R\$ 7,25
LIMÃO KG	0,986	KG	R\$ 8,36	R\$ 6,89	R\$ 6,30	R\$ 6,89
MARGARINA 1KG	1	UNI	R\$ 7,69	R\$ 9,90	R\$ 11,98	R\$ 9,90
CHA MATE 250G	1	UNI	R\$ 6,09	R\$ 6,99	R\$ 8,99	R\$ 6,99
PESSEGO EM CALDA 450G LATA	1	UNI	R\$ 7,95	R\$ 7,29	R\$ 10,99	R\$ 7,29
PRATO DESC. 15CM 10 UNI	4	PCT	R\$ 3,40	R\$ 4,76	R\$ 17,16	R\$ 4,76
LEITE EM PÓ 400G	2	UNI	R\$ 22,20	R\$ 19,80	R\$ 20,90	R\$ 19,80
LEITE CONDENSADO 395G	6	UNI	R\$ 26,94	R\$ 25,50	R\$ 26,94	R\$ 25,50
OLEO SOJA 900ML PET	1	UNI	R\$ 7,89	R\$ 6,49	R\$ 6,99	R\$ 6,49
PRESUNTO KG	0,204	G	R\$ 9,20	R\$ 5,69	R\$ 8,78	R\$ 5,69
CREME DE LEITE 200G	5	UNI	R\$ 13,00	R\$ 12,45	R\$ 14,00	R\$ 12,45
CEBOLA KG	1,367	KG	R\$ 13,04	R\$ 2,72	R\$ 2,32	R\$ 2,72
BATATA LAVADA KG	1,162	KG	R\$ 5,52	R\$ 5,80	R\$ 4,17	R\$ 5,80
ABACAXI PEROLA UNI	2	UNI	R\$ -	R\$ 11,98	R\$ 7,40	R\$ 11,98
OVOS BRANCO BJ 30UNI	1	BJ	R\$ 11,90	R\$ 13,90	R\$ 12,90	R\$ 13,90
UVA S SEMENTE 500G	2	UNI	R\$ 21,20	R\$ 15,98	R\$ 19,96	R\$ 15,98
MUSSARELA KG	0,194	G	R\$ 7,38	R\$ 6,77	R\$ 7,75	R\$ 6,77
AÇUCAR 5KG	1	PCT	R\$ 10,99	R\$ 11,49	R\$ 11,49	R\$ 11,49
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 411,66	R\$ 399,69	R\$ 501,31	R\$ 399,69

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\$ 399,69	MELHOR PREÇO TOTAL	22/10/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	175.477	R\$ 399,69	26/10/2020	25/11/2020	
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	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
1871/10	02/10/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasso público Municipal

#### Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	UNI	COMERCIAL ZARAGOZA		SHIBATA		EXTRA		TOTAL
			CNPJ 05.868.574/0010-90		CNPJ 09.358.143/0001-44		CNPJ 47.508.411/0001-56		
ABOBRINHA ITALIANA KG	1,512	KG	R\$ 6,74	R\$	R\$ 4,52	R\$	R\$ 10,13	R\$	4,52
CEBOLA KG	3,003	KG	R\$ 31,83	R\$	R\$ 8,98	R\$	R\$ 12,01	R\$	8,98
ALFACE CRESPA UNI	10	UNI	R\$ 19,90	R\$	R\$ 19,90	R\$	-	R\$	19,90
BATATA LAVADA KG	3,003	KG	R\$ 9,52	R\$	R\$ 8,98	R\$	R\$ 9,01	R\$	8,98
MAÇÃ GALA KG	5,576	KG	R\$ 58,99	R\$	R\$ 44,55	R\$	R\$ 50,07	R\$	44,55
ABACAXI PEROLA UNI	3	UNI	R\$ -	R\$	R\$ 17,97	R\$	R\$ 15,87	R\$	17,97
REPOLHO VERDE KG	2,353	KG	R\$ 6,21	R\$	R\$ 6,80	R\$	R\$ 7,48	R\$	6,80
TOMATE KG	2,508	KG	R\$ 18,58	R\$	R\$ 15,02	R\$	R\$ 15,00	R\$	15,02
BROCOLIS UNI 300G	2	UNI	R\$ 9,98	R\$	R\$ 11,98	R\$	-	R\$	11,98
OVOS BRANCOS BDJ 30UNI	1	UNI	R\$ 11,90	R\$	R\$ 12,50	R\$	R\$ 14,90	R\$	12,50
FARINHA DE TRIGO KG	2	UNI	R\$ 5,90	R\$	R\$ 6,98	R\$	-	R\$	6,98
BATATA DOCE ROSADA KG	2,441	KG	R\$ 7,74	R\$	R\$ 7,30	R\$	-	R\$	7,30
ALHO COMUM KG	1,082	KG	R\$ 58,21	R\$	R\$ 23,70	R\$	R\$ 24,78	R\$	23,70
LEITE INTEGRAL LT	3	UNI	R\$ 11,97	R\$	R\$ 10,47	R\$	R\$ 11,37	R\$	10,47
MARGARINA 1KG	1	UNI	R\$ 9,17	R\$	R\$ 9,90	R\$	R\$ 9,65	R\$	9,90
DUETO SACHE 200G	4	UNI	R\$ 8,36	R\$	R\$ 9,56	R\$	R\$ 7,96	R\$	9,56

MILHO VERDE LATA 200G	8	UNI	R\$ 16,32	R\$ 15,60	R\$ 19,12	R\$ 15,60
OLEO DE SOJA 900ML PET	2	UNI	R\$ 14,38	R\$ 12,80	R\$ 12,98	R\$ 12,80
CENOURA KG	2,522	KG	R\$ 10,67	R\$ 8,55	R\$ 8,83	R\$ 8,55
LARANJA PERA KG	30,321	KG	R\$ 106,73	R\$ 90,66	R\$ 90,96	R\$ 90,66
LIMÃO KG	2,872	UNI	R\$ 24,35	R\$ 14,33	R\$ 22,63	R\$ 14,33
MARACUJA KG	4,741	KG	R\$ 44,57	R\$ 28,40	R\$ 32,24	R\$ 28,40
COUVE MANTEIGA UNI	5	UNI	R\$ 12,45	R\$ 14,95	R\$ -	R\$ 14,95
CHEIRO VERDE MAÇO	1	UNI	R\$ 2,49	R\$ 2,79	R\$ -	R\$ 2,79
BANANA NANICA KG	3,241	KG	R\$ 14,42	R\$ 12,93	R\$ 17,11	R\$ 12,93
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 521,40	R\$ 420,12	R\$ 392,10	R\$ 420,12

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\$ 420,12	TOTALIDADE DE ITENS	02/10/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	174.391	R\$ 420,12	05/10/2020	04/11/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	O EXTRA GANHOU, POREM ESTÁ FALTANDO SEIS ITENS DA LISTA , A COMPRA FOI FEITA NO SHIBATA O SEGUNDO MELHOR PREÇO E TINHA TODOS OS PRODUTOS .
-------------	--





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 Alimentação
Natureza da Despesa	Alimentação - Usuários Centro Dia

**COMPRA DIRETA**

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1827/09	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		SHIBATA		SILVA		TOTAL	
			CNPJ 05.868.574/0010-90		09.358.143/0001-44	CNPJ	49.994.478/0001-73	CNPJ		
LARANJA PERA KG	15,34	KG	R\$	-	R\$	45,87	R\$	45,87	R\$	45,87
ALFACE UNI	9	UNI	R\$	17,91	R\$	17,91	R\$	17,91	R\$	17,91
CEBOLA KG	2,63	KG	R\$	27,88	R\$	11,28	R\$	10,49	R\$	11,28
BERINJELA KG	2,794	KG	R\$	14,75	R\$	11,15	R\$	13,94	R\$	11,15
LIMÃO KG	1,207	KG	R\$	10,24	R\$	8,44	R\$	10,85	R\$	8,44
BANANA KG	6,183	KG	R\$	26,07	R\$	24,59	R\$	26,44	R\$	24,59
VAGEM KG	0,736	G	R\$	10,14	R\$	10,97	R\$	11,03	R\$	10,97
TOMATE KG	2,36	KG	R\$	14,99	R\$	11,78	R\$	14,14	R\$	11,78
PIMENTÃO VERDE KG	0,455	G	R\$	3,37	R\$	2,27	R\$	2,73	R\$	2,27
CENOURA KG	2,422	KG	R\$	8,96	R\$	8,21	R\$	9,66	R\$	8,21
PIMENTÃO AMARELO KG	0,612	G	R\$	12,96	R\$	10,95	R\$	12,84	R\$	10,95
BATATA KG	3,135	KG	R\$	9,94	R\$	10,94	R\$	9,37	R\$	10,94
ABOBRINHA KG	1,649	KG	R\$	4,95	R\$	6,58	R\$	8,23	R\$	6,58
ALHO KG	1,016	KG	R\$	54,66	R\$	23,27	R\$	32,49	R\$	23,27
PIMENTÃO VERMELHO KG	0,626	G	R\$	13,26	R\$	11,21	R\$	13,13	R\$	11,21
COUVE UNI	5	UNI	R\$	12,45	R\$	9,95	R\$	12,45	R\$	9,95
MARACUJÁ KG	3,592	KG	R\$	34,20	R\$	24,39	R\$	28,66	R\$	24,39
MAÇA KG	5,743	KG	R\$	60,82	R\$	45,89	R\$	45,83	R\$	45,89
ABACAXI UNI	2	UNI	R\$	-	R\$	11,98	R\$	12,98	R\$	11,98
ABOBORA JAPONESA KG	4,188	KG	R\$	17,72	R\$	16,71	R\$	16,71	R\$	16,71
HIDROSTERIL UNI	1	UNI	R\$	8,99	R\$	9,90	R\$	8,98	R\$	9,90
REPOLHO KG	1,524	KG	R\$	4,02	R\$	4,10	R\$	6,08	R\$	4,10
TOTAL GLOBAL			R\$	368,27	R\$	338,32	R\$	370,81	R\$	338,32

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF Compradora</b>	<b>Nome Compradora</b>	<b>CPF Financeiro</b>	<b>Nome Financeiro Resp</b>	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tifany Lopes da Cruz	
<b>Julgamento</b>	<b>SHIBATA</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	09.358.143/0001-44	R\$ 338,32	MELHOR PREÇO TOTAL	04/09/2020	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	172.978	R\$ 338,32	08/09/2020	08/10/2020	
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	
--------------------	--



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 1878/10	Data 13/10/2020	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 sem osso em cubos	15	KG	R\$ 314,85	R\$ 239,70	R\$ 238,50	R\$ 238,50
Coxa e Sobrecoxa sem osso	20	KG	R\$ 313,80	R\$ 219,60	R\$ 206,00	R\$ 206,00
Peito de Frango sem osso	20	KG	R\$ 249,80	R\$ 239,60	R\$ 206,00	R\$ 206,00
Acem moido	15	KG	R\$ 380,85	R\$ 389,70	R\$ 358,50	R\$ 358,50
Acem picado	10	KG	R\$ 253,90	R\$ 259,80	R\$ 239,00	R\$ 239,00
Acem em peça	6,23	KG	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		KG	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 1.513,20	R\$ 1.348,40	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00

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	VICTOR HENRIQUE ALVES DA SILVA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	32.750.566/0001-27	R\$ 1.248,00	MELHOR PREÇO TOTAL	13/10/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.099	R\$ 1.248,00	16/10/2020	02/11/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	
-------------	--