



Relação de Compras Efetuadas - Novembro 2020

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

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto
1924/11	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1926/11	ITENS EPI / EPI
1911/11	ITENS EPI / EPI
1909/11	ITENS MANUTENÇÃO / MANUTENÇÃO DO ESPAÇO
1912/11	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1913/11	ITENS ADMINISTRAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO
1910/11	ITENS OFINA / OFICINA ARTES
1922/11	ITENS OFINA / OFICINA ARTES
1925/11	ITENS ALIMENTAÇÃO / MARMITEX
1919/11	ITENS LIMPEZA / LIMPEZA DO ESPAÇO
1918/11	ITENS LIMPEZA / LIMPEZA DO ESPAÇO
1914/11	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1903/11	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1921/11	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1936/11	ITENS OFICINA / CULINARIA
1928/11	ITENS OFICINA / CULINARIA



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
1919/11	06/11/2020	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
PAPEL INTERFOLHA 100% C/5 FD	2	FD	R\$ 124,50	R\$ 139,50	R\$ 109,00	R\$ 124,50
SABONETE REFIL 800L UNI	6	UNI	R\$ 55,20	R\$ 66,90	R\$ -	R\$ 55,20
PAPEL HIGIENICO 16/4 C/30M FD	2	FD	R\$ 97,60	R\$ 154,00	R\$ -	R\$ 97,60
DESINFETANTE GL 5L	6	GL	R\$ 56,40	R\$ 63,00	R\$ 59,40	R\$ 56,40
SACO ALVEJADO M	8	UNI	R\$ 32,00	R\$ 33,60	R\$ -	R\$ 32,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 365,70	R\$ 457,00	R\$ 168,40	R\$ 365,70

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	BRUNO EMBALAGENS	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	03.869.184/0001-19	R\$ 365,70	TOTALIDADE DE ITENS	06/11/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	2.740	R\$ 365,70	10/11/2020	10/11/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI FEITA NO BRUNO EMBALAGENS PORQUE TINHA TODOS OS ITENS DA LISTA E O SEGUNDO MELHOR PREÇO. O CONCORRENTE RALF ROCHA ESTAVA FALTANDO 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 MARMITEX
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 1925/11	18/11/2020	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
SACOLA BRANCA 40/50 25KG FD	2	FD	R\$ 113,50	R\$ 186,00	R\$ 137,80	R\$ 113,50
SALADEIRA G 645 C/300UNI CX	2	UNI	R\$ 115,60	R\$ 138,40	R\$ 124,00	R\$ 115,60
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 229,10	R\$ 324,40	R\$ 261,80	R\$ 229,10

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	BRUNO EMBALAGENS	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	03.869.184/0001-35	R\$ 229,10	MELHOR PREÇO TOTAL	18/11/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	2.748	R\$ 229,10	18/11/2020	18/11/2020	
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 N° AUT 1912/11	Data 05/11/2020	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	AÇOUGUE DO PAI CNPJ 21.313.996/0001-65	CARFRIL DE CARAGUA COM CARN FRI EIRELI CNPJ 01.633.541/0001-10	VICTOR HENRIQUE ALVES DA SILVA CNPJ 32.750.566/0001-27	TOTAL
ACÉM MOIDO KG	30	KG	R\$ 869,40	R\$ 839,40	R\$ 747,00	R\$ 839,40
ACÉM EM CUBOS KG	17,855	KG	R\$ 517,44	R\$ 499,58	R\$ 444,59	R\$ 499,58
FILÉ DE FRANGO KG	17,96	KG	R\$ 251,08	R\$ 215,16	R\$ 213,72	R\$ 215,16
PERNIL PICADO S/OSSO KG	17,69	KG	R\$ 406,52	R\$ 335,76	R\$ 387,41	R\$ 335,76
SOBRECOXA	18	KG	R\$ 268,44	R\$ 160,92	R\$ 231,17	R\$ 160,92
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 2.312,88	R\$ 2.050,82	R\$ 2.023,89	R\$ 2.050,82

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF Compradora 282.993.878-09	Nome Compradora Luciana de Lima	CPF Financeiro 458.481.718-90	Nome Financeiro Resp Tifany Lopes da Cruz	
Julgamento	CARFRIL DE CARAGUA COM CARN FRI EIRELI 01.633.541/0001-10	Valor Total R\$ 2.050,82	Critério Julgamento MELHOR PREÇO TOTAL	Data 27/11/2020	
Nota Fiscal	Número 4.155	Valor R\$ 2.050,82	Data de Emissão da Nota Fiscal 09/11/2020	Data de Pagamento 16/11/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigência

Observações	A COMPRA FOI REALIZADA NO CARFRILDE CARAGUA PORQUE NO DIA DA COMPRA O AÇOUGUE QUE GANHOU O ORÇAMENTO (VICTOR HENRIQUE ALVES DA SILVA) NÃO TINHA UM ITEN DA LISTA (ACÉM) E COMO PRECISAVAMOS DO PRODUTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS, A COMPRA FOI FEITA NO 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	Insumo OFICINA
Natureza da Despesa	OFICINA - ARTES

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
AUT 1910/11	03/11/2020	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 BAZR LTDA-ME CNPJ 01.547.050/0001-45	CENTRAL AVIAMENTOS CNPJ 03.422.179/0001-63	TOTAL
PAPEL COLORSET PRETO PCT	1	PCT	R\$ 24,00	R\$ 20,00	R\$ 24,00	R\$ 20,00
BALÃO 09 AZUL PCT	2	PCT	R\$ 37,60	R\$ 29,00	R\$ -	R\$ 29,00
BALÃO 09 BRANCO PCT	2	PCT	R\$ 37,60	R\$ 29,00	R\$ -	R\$ 29,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 99,20	R\$ 78,00	R\$ 24,00	R\$ 78,00

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	EDUARDO MRIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	01.574.050/0001-45	R\$ 78,00	TOTALIDADE DE ITENS	03/11/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	18.238	R\$ 78,00	17/11/2020	24/11/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI FEITA NO EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME, PORQUE TINHA 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	Insumo Administrativo
Natureza da Despesa	Administração

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1913/11	Data 06/11/2020	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 02.184.178/0001-65	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZR LTDA-ME CNPJ 01.547.050/0001-45	CENTRAL AVIAMENTOS CNPJ 03.422.179/0001-63	TOTAL
ELASTICO N18 25G CX	3	CX	R\$ 15,30	R\$ 4,35	R\$ -	R\$ 4,35
COLA BRANCA 1KG	2	UNI	R\$ 57,60	R\$ 34,60	R\$ 43,20	R\$ 34,60
CANETA BIC PRETA UNI	12	UNI	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 18,00	R\$ 12,00
CANETA BIC AZUL C/50 UNI CX	1	CX	R\$ 50,00	R\$ 45,30	R\$ 75,00	R\$ 45,30
CANETA BIC VERMELHA UNI	12	UNI	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 18,00	R\$ 12,00
CADERNO BROCHURRÃO AZUL 96 FLS	1	UNI	R\$ 5,10	R\$ 8,75	R\$ 8,99	R\$ 8,75
MARCADOR CD PRETO 2.0 UNI	4	UNI	R\$ 23,60	R\$ 22,00	R\$ 33,20	R\$ 22,00
COLA BASTÃO 19G UNI	10	UNI	R\$ 26,00	R\$ 22,50	R\$ 49,00	R\$ 22,50
MARCADOR DE TEXTO NEON AMARELO UNI	4	UNI	R\$ 8,00	R\$ 8,60	R\$ 8,00	R\$ 8,60
FITA CORRETIVA 5/10 UNI	10	UNI	R\$ 58,00	R\$ 60,00	R\$ 52,00	R\$ 60,00
MARCADOR TEXTO NEON LARANJA UNI	4	UNI	R\$ 8,00	R\$ 8,60	R\$ 8,00	R\$ 8,60
MARCADOR TEXTO NEON VERDE UNI	4	UNI	R\$ 8,00	R\$ 8,60	R\$ 8,00	R\$ 8,60
CANETA BIC VERDE UNI	12	UNI	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 18,00	R\$ 12,00
CADERNO BROCHURRÃO PRETO 96 FLS	2	UNI	R\$ 10,20	R\$ 17,50	R\$ 17,98	R\$ 17,50
CADERNO BROCHURRÃO VERMELHO 96FLS	1	UNI	R\$ 5,10	R\$ 8,75	R\$ 8,99	R\$ 8,75
CADERNO BROCHURRÃO VERDE 96FLS	2	UNI	R\$ 10,20	R\$ 17,50	R\$ 17,98	R\$ 17,50
CADERNO BROCHURRÃO AMARELO 96FLS	1	UNI	R\$ 5,10	R\$ 8,75	R\$ 8,99	R\$ 8,75
RECADOS ADESIVOS 38/50	8	UNI	R\$ 68,80	R\$ 41,20	R\$ 55,04	R\$ 41,20
MARCA TEXTO NEON AZUL	4	UNI	R\$ 8,00	R\$ 8,60	R\$ 8,00	R\$ 8,60
PASTA L A4 C/10 UNI PCT	4	PCT	R\$ 48,00	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00
RECADOS ADESIVOS 75/100	8	UNI	R\$ 79,60	R\$ 49,60	R\$ 60,00	R\$ 49,60
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 530,60	R\$ 451,20	R\$ 516,37	R\$ 451,20

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	Tífany Lopes da Cruz	
Julgamento	EDUARDO MRIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	01.574.050/0001-45	R\$ 451,20	MELHOR PREÇO TOTAL	06/11/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	18.237	R\$ 451,20	17/11/2020	24/11/2020	
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	Insumo OFICINA
Natureza da Despesa	OFICINA - ARTES

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo N° AUT 1922/11	Data 17/11/2020	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 02.184.178/0001-65	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZR LTDA -ME CNPJ 01.547.050/0001-45	CENTRAL AVIAMENTOS CNPJ 03.422.179/0001-63	TOTAL
SACO DE PRESENTE 25/37	75	UNI	R\$ 52,50	R\$ 56,25	R\$ 101,25	R\$ 56,25
PAPEL CREPOM VERDE 48CM/2M	10	UNI	R\$ -	R\$ 12,50	R\$ 18,00	R\$ 12,50
PAPEL CREPOM VERMELHO 48CM/2M	10	UNI	R\$ -	R\$ 12,50	R\$ 18,00	R\$ 12,50
COLA GLITER VERDE 35G	3	UNI	R\$ 10,50	R\$ 11,40	R\$ 26,97	R\$ 11,40
COLA GLITER VERMELHO 35G	2	UNI	R\$ 7,00	R\$ 7,60	R\$ 17,98	R\$ 7,60
COLA GLITER AZUL 35G	2	UNI	R\$ 7,00	R\$ 7,60	R\$ 17,98	R\$ 7,60
TNT VERDE MT	5	MT	R\$ 17,00	R\$ 13,00	R\$ 12,50	R\$ 13,00
TNT VERMELHO MT	5	MT	R\$ 17,00	R\$ 13,00	R\$ 12,50	R\$ 13,00
FITILHO 50M VERDE ROLO	2	RL	R\$ 4,60	R\$ 4,00	R\$ 5,80	R\$ 4,00
FITILHO 50M DOURADO	1	RL	R\$ 2,30	R\$ 2,00	R\$ 2,90	R\$ 2,00
PAPEL COUCHE 180G 50FLS	3	UNI	R\$ 88,50	R\$ 80,25	R\$ -	R\$ 80,25
COLA GLITER PRATA 35G	2	UNI	R\$ 7,00	R\$ 7,60	R\$ 17,98	R\$ 7,60
COLA GLITER OURO 35G	2	UNI	R\$ 7,00	R\$ 7,60	R\$ 17,98	R\$ 7,60
BALÃO 09 VERDE PCT	1	PCT	R\$ 18,80	R\$ 14,50	R\$ -	R\$ 14,50
COLA GLITER CRISTAL 35G	3	UNI	R\$ 10,50	R\$ 11,40	R\$ 26,97	R\$ 11,40
EVA 2MM C/GLITER UNI	20	UNI	R\$ 142,00	R\$ 130,00	R\$ 120,00	R\$ 130,00
BALÃO 09 VERMELHO PCT	1	PCT	R\$ 18,80	R\$ 14,50	R\$ -	R\$ 14,50
BALÃO 09 BRANCO PCT	1	PCT	R\$ 18,80	R\$ 14,50	R\$ -	R\$ 14,50
FITILHO 50M VERMELHO RL	2	RL	R\$ 4,60	R\$ 4,00	R\$ 5,80	R\$ 4,00
EVA 2MM UNI	23	UNI	R\$ 52,90	R\$ 44,85	R\$ 50,60	R\$ 44,85
COLA SILICONE 250ML MAKE	1	UNI	R\$ -	R\$ 13,90	R\$ 8,00	R\$ 13,90
COLA SILICONE 100ML MAKE	2	UNI	R\$ 7,00	R\$ 12,30	R\$ -	R\$ 12,30
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 493,80	R\$ 495,25	R\$ 481,21	R\$ 495,25

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	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	01.574.050/0001-45	R\$ 495,25	TOTALIDADE DE ITENS	17/11/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	18.248	R\$ 495,25	23/11/2020	27/11/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia
Observações	A COMPRA FOI REALIZADA NO EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME, 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 EPI
Natureza da Despesa	EPI

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1911/11	Data 04/11/2020	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
BOTINA DE COURO N.40 UNI	1	UNI	R\$ 37,70	R\$ 54,40	R\$ 45,90	R\$ 37,70
BOTINA DE COURO N. 43 UNI	1	UNI	R\$ 37,70	R\$ 54,40	R\$ 45,90	R\$ 37,70
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 75,40	R\$ 108,80	R\$ 91,80	R\$ 75,40

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	Tiffany Lopes da Cruz	
Julgamento	HIDREL	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	03.500.479/0001-13	R\$ 75,40	MELHOR PREÇO TOTAL	04/11/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	61.265	R\$ 71,60	04/11/2020	04/11/2020	
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
1918/11	06/11/2020	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	
RODO PLASTICO 40 CM	4	UNI	R\$ -	R\$ 36,60	R\$ -	R\$ 36,60	
SABÃO EM PÓ 1KG	4	UNI	R\$ -	R\$ 19,00	R\$ -	R\$ 19,00	
CLORO 5% GL 5L	5	UNI	R\$ 94,50	R\$ 88,00	R\$ -	R\$ 88,00	
VASSOURA	4	UNI	R\$ 63,40	R\$ 41,80	R\$ -	R\$ 41,80	
COPO PLASTICO CX C/25 PCT C/100 UNI	1	CX	R\$ 88,40	R\$ 73,85	R\$ 64,75	R\$ 73,85	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL GLOBAL			R\$ 246,30	R\$ 259,25	R\$ 64,75	R\$ 259,25	

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	JOSE ROBERTO ALCANTARA CARAGUA ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	03.869.184/0001-35	R\$ 259,25	TOTALIDADE DE ITENS	06/11/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	28.723	R\$ 259,25	17/11/2020	24/11/2020	
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.
-------------	---



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 N° AUT 1926/11	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	19/11/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasse público Municipal

Cotação de Preços						
ITENS	QUANTIDADE	UNI	CIRÚRGICA SÃO LUCAS CNPJ 12.094.0001/48	ORTOPÉDICA MILÊNIO CNPJ 18.418.508/0001-70	JOSE ROBERTO DE ALCANTARA CARAGUA ME CNPJ 05.854.109/0001-00	TOTAL
MASCARA TRIPLA PCT 50UNI	6	PCT	R\$ 510,00	R\$ 360,00	R\$ 420,00	R\$ 360,00
ALCOOL LIQUIDO GALÃO 5L	6	GL	R\$ -	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
AVENTAL TNT DESCARTAVEL PCT 10 UNI	6	PCT	R\$ 353,40	R\$ 354,00	R\$ 597,00	R\$ 354,00
FACE SHIELD UNI	10	UNI	R\$ 209,00	R\$ 149,00	R\$ 200,00	R\$ 149,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 1.072,40	R\$ 1.067,00	R\$ 1.421,00	R\$ 1.067,00

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	Tífany Lopes da Cruz	
Julgamento	ORTOPÉDICA MILÊNIO	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	18.418.508/0001-70	R\$ 1.067,00	MELHOR PREÇO TOTAL	19/11/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.051	R\$ 1.067,00	19/11/2020	19/11/2020	
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 MANUTENÇÃO
Natureza da Despesa	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1909/11	Data 30/10/2020	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	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
ESPAGUETE ESPIRAL F1 PRETO MT	10	MT	R\$ 145,00	R\$ 182,60	R\$ 45,90	R\$ 182,60
			R\$ -	R\$ -	R\$ 45,90	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 145,00	R\$ 182,60	R\$ 91,80	R\$ 182,60

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	HIDREL	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	03.500.479/0001-13	R\$ 182,60	QUALIDADE DO ITEN	30/10/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	13.283	R\$ 173,47	03/11/2020	03/11/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI FEITA NO PRADO E CERVONI LTDA, PORQUE ERA O ÚNICO QUE TINHA A MEDIDA CERTA DO PRODUTO PARA FAZER A MANUTENÇÃO, OS SEUS DOIS CONCORRENTE A MEDIDA DO PRODUTO ERA INFERIOR A QUE NECESSITAVA. * 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 MARMITEX
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 1925/11	18/11/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasse público Municipal

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	UNI	Cotação de Preços			TOTAL
			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	
MARMITEX 08 FD C/100 UNI	10	FD	R\$ 470,00	R\$ 443,00	R\$ 389,00	R\$ 389,00
BOBINA PICOTADA KG	5,1	KG	R\$ 96,90	R\$ 116,28	R\$ 81,09	R\$ 81,09
SACO LIXO 100L 5KG PCT	2	PCT	R\$ 82,00	R\$ 87,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 648,90	R\$ 646,28	R\$ 540,09	R\$ 540,09

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	RALF ROCHA ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	11.857.994/0001-83	R\$ 540,09	MELHOR PREÇO TOTAL	18/11/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	1.991	R\$ 540,09	24/11/2020	27/11/2020	
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 1903/10	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	30/10/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	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				
ABOBRINHA ITALIANA KG	2,003	KG	R\$ -	R\$ 5,99	R\$ -	R\$ 5,99	R\$ -	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 5,99	
MAÇÃ GALA KG	2,972	KG	R\$ 34,33	R\$ 26,72	R\$ 26,69	R\$ 26,72	R\$ 26,69	R\$ 26,72	R\$ 26,72	R\$ 26,72	
ABACAXI PEROLA UNI	3	UNI	R\$ -	R\$ 17,97	R\$ 15,87	R\$ 17,97	R\$ 15,87	R\$ 17,97	R\$ 17,97	R\$ 17,97	
REPOLHO VERDE KG	1,291	KG	R\$ 4,09	R\$ 3,86	R\$ 5,40	R\$ 4,09	R\$ 3,86	R\$ 5,40	R\$ 4,09	R\$ 3,86	
TOMATE KG	2,492	KG	R\$ 26,42	R\$ 19,91	R\$ 23,42	R\$ 26,42	R\$ 19,91	R\$ 23,42	R\$ 26,42	R\$ 19,91	
BROCOLIS NINJA 300G UNI	2	UNI	R\$ 8,98	R\$ 11,98	R\$ 12,98	R\$ 8,98	R\$ 11,98	R\$ 12,98	R\$ 8,98	R\$ 11,98	
HIDROSTERIL 50 ML	3	UNI	R\$ -	R\$ 29,70	R\$ 37,17	R\$ -	R\$ 29,70	R\$ 37,17	R\$ -	R\$ 29,70	
ALHO COMUM KG	1,562	KG	R\$ 84,04	R\$ 38,89	R\$ 31,08	R\$ 84,04	R\$ 38,89	R\$ 31,08	R\$ 84,04	R\$ 38,89	
BATATA DOCE ROSADA KG	2,493	KG	R\$ 7,90	R\$ 8,70	R\$ 11,22	R\$ 7,90	R\$ 8,70	R\$ 11,22	R\$ 7,90	R\$ 8,70	
GENOURA KG	2,181	KG	R\$ 9,23	R\$ 4,34	R\$ 8,72	R\$ 9,23	R\$ 4,34	R\$ 8,72	R\$ 9,23	R\$ 4,34	
MARACUJA AZEDO KG	4,692	KG	R\$ 44,67	R\$ 42,18	R\$ 39,88	R\$ 44,67	R\$ 42,18	R\$ 39,88	R\$ 44,67	R\$ 42,18	
COUVE MANTEIGA MAÇO	5	UNI	R\$ 12,45	R\$ 14,95	R\$ 16,45	R\$ 12,45	R\$ 14,95	R\$ 16,45	R\$ 12,45	R\$ 14,95	
ACELGA UNI	1	UNI	R\$ -	R\$ 3,99	R\$ 4,49	R\$ -	R\$ 3,99	R\$ 4,49	R\$ -	R\$ 3,99	
BANANA NANICA KG	3,092	KG	R\$ 17,35	R\$ 12,34	R\$ 15,40	R\$ 17,35	R\$ 12,34	R\$ 15,40	R\$ 17,35	R\$ 12,34	
CEBOLA KG	2,804	KG	R\$ 26,75	R\$ 5,58	R\$ 9,20	R\$ 26,75	R\$ 5,58	R\$ 9,20	R\$ 26,75	R\$ 5,58	
ALFACE CRESPA UNI	8	UNI	R\$ 18,32	R\$ 15,92	R\$ 19,92	R\$ 18,32	R\$ 15,92	R\$ 19,92	R\$ 18,32	R\$ 15,92	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL GLOBAL			R\$ 294,51	R\$ 263,02	R\$ 277,89	R\$ 294,51	R\$ 263,02	R\$ 277,89	R\$ 294,51	R\$ 263,02	

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\$ 263,02	MELHOR PREÇO TOTAL	30/10/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	175.825	R\$ 263,02	03/11/2020	03/12/2020	
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 1921/11	13/11/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	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	2,353	KG	R\$ 19,91	R\$ 11,74	R\$ 39,18	R\$ 11,74	R\$ 39,18	R\$ 11,74	
CEBOLA KG	2,396	KG	R\$ 17,78	R\$ 9,56	R\$ 8,58	R\$ 9,56	R\$ 8,58	R\$ 9,56	
ALFACE CRESPA UNI	8	UNI	R\$ 18,32	R\$ 15,92	R\$ 23,12	R\$ 15,92	R\$ 23,12	R\$ 15,92	
TOMATE KG	1,066	KG	R\$ 11,30	R\$ 8,52	R\$ 13,62	R\$ 8,52	R\$ 13,62	R\$ 8,52	
MAÇÃ GALA KG	2,97	KG	R\$ 34,30	R\$ 29,40	R\$ 26,67	R\$ 29,40	R\$ 26,67	R\$ 29,40	
ABACAXI PEROLA UNI	2	UNI	R\$ -	R\$ 9,98	R\$ 18,38	R\$ 9,98	R\$ 18,38	R\$ 9,98	
REPOLHO VERDE KG	1,849	KG	R\$ 4,88	R\$ 5,53	R\$ 9,21	R\$ 4,88	R\$ 9,21	R\$ 5,53	
PERA KG	3,797	KG	R\$ 55,89	R\$ 41,39	R\$ 45,18	R\$ 55,89	R\$ 41,39	R\$ 41,39	
BROCOLIS NINJA 300G UNI	1	UNI	R\$ 4,99	R\$ 5,99	R\$ 6,49	R\$ 4,99	R\$ 6,49	R\$ 5,99	
ALHO COMUM KG	0,944	KG	R\$ 50,79	R\$ 23,51	R\$ 20,67	R\$ 50,79	R\$ 23,51	R\$ 23,51	
VAGEM KG	1,048	KG	R\$ -	R\$ 7,33	R\$ -	R\$ 7,33	R\$ -	R\$ 7,33	
ABOBRINHA ITALIANA KG	2,495	KG	R\$ 11,13	R\$ 7,46	R\$ -	R\$ 11,13	R\$ 7,46	R\$ 7,46	
MANDIOCA KG	2,797	KG	R\$ -	R\$ 11,16	R\$ 22,80	R\$ -	R\$ 22,80	R\$ 11,16	
CENOURA KG	1,615	KG	R\$ 6,83	R\$ 4,83	R\$ 5,78	R\$ 6,83	R\$ 5,78	R\$ 4,83	
MARACUJA AZEDO KG	5,058	KG	R\$ 80,32	R\$ 50,07	R\$ 56,40	R\$ 80,32	R\$ 50,07	R\$ 50,07	
PIMENTÃO AMARELO KG	0,526	KG	R\$ 10,54	R\$ 12,05	R\$ 8,41	R\$ 10,54	R\$ 12,05	R\$ 12,05	
PIMENTÃO VERMELHO KG	0,634	UNI	R\$ 12,70	R\$ 14,52	R\$ 13,57	R\$ 12,70	R\$ 14,52	R\$ 14,52	
BANANA NANICA KG	4,745	KG	R\$ 26,62	R\$ 18,93	R\$ 23,63	R\$ 26,62	R\$ 18,93	R\$ 18,93	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL GLOBAL			R\$ 366,29	R\$ 287,88	R\$ 341,68	R\$ 366,29	R\$ 287,88	R\$ 287,88	

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\$ 287,88	MELHOR PREÇO TOTAL	13/11/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	176.471	R\$ 287,88	16/11/2020	16/12/2020	
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 - CULINARIA LIVE

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo N° AUT 1928/11	Data 23/11/2020	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 05.888.574/0010-90		CNPJ 09.358.143/0001-44		CNPJ 47.508.411/0001-56			
GENGIBRE KG	0,316	G	R\$	-	R\$	8,50	R\$	8,34	R\$	8,50
FARINHA DE TRIGOP/ KIBE KG	1	UNI	R\$	3,45	R\$	3,95	R\$	5,69	R\$	3,95
FAROFA PRONTA 500G	1	KG	R\$	3,59	R\$	3,99	R\$	3,95	R\$	3,99
QUEIJO PARMESÃO RALADO 100G	1	UNI	R\$	10,07	R\$	9,98	R\$	4,15	R\$	9,98
CANELA GENG. CRAVO 50G	3	UNI	R\$	-	R\$	28,47	R\$	49,47	R\$	28,47
FERMENTO EM PÓ 250G	1	UNI	R\$	5,39	R\$	6,49	R\$	6,69	R\$	6,49
ALHO COMUM KG	0,908	G	R\$	48,85	R\$	16,25	R\$	15,35	R\$	16,25
AMIDO DE MILHO 500G	1	UNI	R\$	4,97	R\$	4,99	R\$	5,99	R\$	4,99
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	1	UNI	R\$	12,29	R\$	11,49	R\$	11,95	R\$	11,49
LEITE INTEGRAL LT	4	UNI	R\$	14,60	R\$	13,80	R\$	15,56	R\$	13,80
MANTEIGA 200G	3	UNI	R\$	21,87	R\$	23,97	R\$	26,97	R\$	23,97
LIMÃO KG	2,106	KG	R\$	6,32	R\$	4,19	R\$	8,42	R\$	4,19
AZEITE 500ML GARRAFA	1	UNI	R\$	16,30	R\$	14,90	R\$	15,83	R\$	14,90
CHIMICGURRI 30G	2	UNI	R\$	21,80	R\$	13,56	R\$	29,98	R\$	13,56
MARGARINA 1KG	1	UNI	R\$	8,39	R\$	10,90	R\$	10,49	R\$	10,90
PRATO DESCARTAVEL 15CM 10UNI	6	UNI	R\$	5,34	R\$	7,14	R\$	-	R\$	7,14
GARFO DESCARTAVEL 50UNI PCT	6	UNI	R\$	14,70	R\$	23,94	R\$	-	R\$	23,94
LEITE CONDENSADO 396G	4	UNI	R\$	19,96	R\$	17,00	R\$	19,00	R\$	17,00
OLEO DE SOJA 900ML PET	3	UNI	R\$	23,97	R\$	21,87	R\$	23,31	R\$	21,87
CREME DE LEITE 200G	5	UNI	R\$	12,70	R\$	11,75	R\$	15,75	R\$	11,75
GUARD. PAPEL 24/22CM 50UNI	6	UNI	R\$	6,54	R\$	9,54	R\$	-	R\$	9,54
BANANA NANICA KG	1,925	KG	R\$	10,80	R\$	3,83	R\$	9,59	R\$	3,83
CEBOLA KG	3,08	KG	R\$	19,59	R\$	9,21	R\$	10,10	R\$	9,21
ABACAXI PEROLA UNI	1	UNI	R\$	-	R\$	3,99	R\$	5,29	R\$	3,99
OVOS BRANCO 20UNI	1	UNI	R\$	12,90	R\$	10,90	R\$	16,90	R\$	10,90
FARINHA DE TRIGO KG	1	UNI	R\$	2,99	R\$	3,49	R\$	3,99	R\$	3,49
PALITO DE DENTE 200UNI	2	UNI	R\$	1,50	R\$	3,18	R\$	-	R\$	3,18
FARINHA DE ROSCA 500G	2	UNI	R\$	12,56	R\$	9,78	R\$	15,58	R\$	9,78
			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL GLOBAL			R\$	321,44	R\$	311,05	R\$	338,34	R\$	311,05

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\$ 311,05	MELHOR PREÇO TOTAL	25/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	176.969	R\$ 311,05	25/11/2020	25/12/2020	
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 1914/11	Data 06/11/2020	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	2,912	KG	R\$ 12,29	R\$ 17,44	R\$ -	R\$ 17,44
ACELGA UNI	1	UNI	R\$ -	R\$ 3,99	R\$ 4,99	R\$ 3,99
BANANA NANICA KG	5,995	KG	R\$ 33,63	R\$ 23,92	R\$ 29,86	R\$ 23,92
CEBOLA KG	2,425	KG	R\$ -	R\$ 7,25	R\$ 7,95	R\$ 7,25
ALFACE CRESPA UNI	10	UNI	R\$ 22,90	R\$ 19,90	R\$ 14,90	R\$ 19,90
BATATA LAVADA KG	3,006	KG	R\$ 15,87	R\$ 15,00	R\$ 14,97	R\$ 15,00
MAÇÃ GALA KG	5,749	KG	R\$ 66,40	R\$ 51,68	R\$ 51,63	R\$ 51,68
REPOLHO VERDE KG	1,482	KG	R\$ 4,70	R\$ 4,43	R\$ 6,19	R\$ 4,43
TOMATE KG	2,355	KG	R\$ 22,44	R\$ 18,82	R\$ 26,33	R\$ 18,82
ALHO COMUM	1,55	KG	R\$ 83,39	R\$ 38,60	R\$ 30,85	R\$ 38,60
BISC.ROSQUINHA COCO 500G	4	KG	R\$ 16,76	R\$ 20,36	R\$ 26,36	R\$ 20,36
ABOBRINHA ITALIANA KG	2,794	KG	R\$ 12,74	R\$ 11,15	R\$ -	R\$ 11,15
BISC. SALGADO 500G	4	UNI	R\$ 21,80	R\$ 22,76	R\$ 21,96	R\$ 22,76
PÃO DE FORMA 450G	2	UNI	R\$ 9,96	R\$ 8,38	R\$ 9,90	R\$ 8,38
CENOURA KG	1,843	KG	R\$ 5,49	R\$ 5,51	R\$ 7,37	R\$ 5,51
PIMENTÃO VERDE KG	0,838	KG	R\$ 6,65	R\$ 5,02	R\$ 7,12	R\$ 5,02
LIMÃO KG	1,078	UNI	R\$ 6,86	R\$ 5,38	R\$ 7,52	R\$ 5,38
MARACUJA AZEDO KG	4,469	UNI	R\$ 47,28	R\$ 40,18	R\$ 38,88	R\$ 40,18
ESCAROLA UNI	5	UNI	R\$ -	R\$ 9,95	R\$ 12,95	R\$ 9,95
BROCOLIS NINJA UNI	1	UNI	R\$ 4,99	R\$ 5,49	R\$ 6,49	R\$ 5,49
CHEIRO VERDE MAÇO	1	UNI	R\$ 2,49	R\$ 2,79	R\$ 2,09	R\$ 2,79
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 396,65	R\$ 337,99	R\$ 328,31	R\$ 337,99

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\$ 337,99	MELHOR PREÇO TOTAL	06/11/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	176.130	R\$ 337,99	09/11/2020	09/12/2020	
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 - COZINHA CULINÁRIA

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1936/11	Data 26/11/2020	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
GENGIBRE KG	0,42	G	R\$ 7,10	R\$ 11,30	R\$ 8,39	R\$ 11,30
NOZ MOSCADA 8G	1	UNI	R\$ 1,29	R\$ 4,39	R\$ 3,29	R\$ 4,39
LEITE DE COCO 500ML	2	UNI	R\$ 10,78	R\$ 11,30	R\$ 14,38	R\$ 11,30
AMIDO MILHO 1KG	2	UNI	R\$ 19,90	R\$ 19,98	R\$ 19,96	R\$ 19,98
FERMENTO EM PÓ 250G	2	UNI	R\$ 10,78	R\$ 12,98	R\$ 13,94	R\$ 12,98
ADOÇANTE CULINARIO 400G	5	UNI	R\$ -	R\$ 189,95	R\$ 319,80	R\$ 189,95
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	2	UNI	R\$ 24,58	R\$ 22,98	R\$ 23,90	R\$ 22,98
LEITE INTEGRAL LT	10	UNI	R\$ 36,50	R\$ 34,50	R\$ 33,50	R\$ 34,50
MARGARINA 1 KG	3	UNI	R\$ 18,87	R\$ 32,70	R\$ 32,97	R\$ 32,70
LEITE EM PÓ 400G	5	UNI	R\$ 56,50	R\$ 59,50	R\$ 54,90	R\$ 59,50
LEITE CONDENSADO 395 G	6	UNI	R\$ 29,94	R\$ 23,88	R\$ 28,74	R\$ 23,88
LARANJA PERA KG	12,033	KG	R\$ 42,00	R\$ 35,98	R\$ 39,59	R\$ 35,98
OLEO DE SOJA 900ML PET	4	UNI	R\$ 31,16	R\$ 29,16	R\$ 29,12	R\$ 29,16
CREME DE LEITE 200G	6	UNI	R\$ 15,54	R\$ 13,50	R\$ 16,74	R\$ 13,50
LIMÃO KG	1,457	KG	R\$ 8,73	R\$ 2,90	R\$ 5,81	R\$ 2,90
MARACUJA AZEDO KG	4,99	KG	R\$ 64,82	R\$ 49,85	R\$ 54,79	R\$ 49,85
ABACAXI PEROLA UNI	6	UNI	R\$ 29,94	R\$ 23,94	R\$ 32,94	R\$ 23,94
OVOS BRANCO 30UNI BDJ	3	UNI	R\$ 38,70	R\$ 45,60	R\$ 41,79	R\$ 45,60
FARINHA DE TRIGO KG	6	UNI	R\$ 18,54	R\$ 20,94	R\$ 21,48	R\$ 20,94
FRUTAS CRISTALIZADA KG	2,058	KG	R\$ -	R\$ 20,37	R\$ 68,33	R\$ 20,37
UVA PASSA PRETA KG	2,134	KG	R\$ 61,89	R\$ 42,47	R\$ 55,44	R\$ 42,47
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 527,55	R\$ 708,17	R\$ 919,80	R\$ 708,17

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\$ 708,17	TOTALIDADE DE ITENS	26/11/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	177.018	R\$ 708,17	26/11/2020	28/12/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia
Observações	QUEM GANHOU FOI COMERCIAL ZARAGOZA, POREM ESTÁ FALTANDO ITENS DA LISTA, ENTÃO ACOMPRA FEITA NO SHIBATA QUE TINHA TODOS OS ITENS DA LISTA E O SEGUNDO MELHOR PREÇO.				