



Relação de Compras Efetuadas - Dezembro 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
1956/12	ITENS OFICINA / LIVE
1945/12	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1955/12	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1960/12	ITENS OFINA / CULINARIA
1959/12	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1927/11	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1965/12	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1966/12	ITENS EPI / EPI
1967/12	ITENS MARMITEX / ALIMENTAÇÃO USUÁRIOS CENTRO DIA
1968/12	ITENS ADMINISTRATIVO / ADMINISTRATIVO
1969/12	ITENS OFICINA / ARTES
1972/12	ITENS LIMPEZA / LIMPEZA DO LOCAL
1951/12	ITENS MANUTENÇÃO / MANUTENÇÃO DO ESPAÇO
1944/12	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1971/12	ITENS LIMPEZA / LIMPEZA DO LOCAL
1970/12	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1987/12	ITENS MANUTENÇÃO / MANUTENÇÃO DO ESPAÇO



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 1951/12	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	02/12/2020	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	ONDAS DO SOM CNPJ 10.559.750/0001-51	CARVOLI SHOPPING CAR CNPJ 19.888.073/0001-90	TOTAL
INSTALAÇÃO PELICULA SOLAR INSULFILME G 05 PORTA	2	UNI	R\$ 320,00	R\$ 380,00	R\$ 340,00	R\$ 320,00
INSTALAÇÃO PELICULA SOLAR INSULFILME G 05 JANELA	1	KG	R\$ 130,00	R\$ 150,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
		KG	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 450,00	R\$ 530,00	R\$ 470,00	R\$ 450,00

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 AUTOMOTIVOS LTDA ME 19.300.861/0001-13	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
		R\$ 450,00	MELHOR PREÇO TOTAL	02/12/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.274	R\$ 450,00	04/12/2020	07/12/2020	
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	OFICINA
Natureza da Despesa	OFICINA / ARTES

COMPRA DIRETA					
Termo de requisição / Processo Nº AUT	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
1969/12	21/12/2020	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
TINTA PVA BRANCO 100ML	3	UNI	R\$ 26,70	R\$ 25,50	R\$ 26,70	R\$ 25,50
TINTA PVA AMARELA 100ML	3	UNI	R\$ 26,70	R\$ 25,50	R\$ 26,70	R\$ 25,50
PINCEL 18 UNI	2	UNI	R\$ 9,20	R\$ 12,80	R\$ 13,80	R\$ 12,80
GOMA LACA 100ML	5	UNI	R\$ -	R\$ 38,25	R\$ 47,50	R\$ 38,25
SACO TRANSPARENTE PRESENTE	25	UNI	R\$ 15,00	R\$ 18,75	R\$ 38,75	R\$ 18,75
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 77,60	R\$ 120,80	R\$ 153,45	R\$ 120,80

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	Tifany Lopes da Cruz	
Julgamento	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	01.574.050/0001-45	R\$ 120,80	TOTALIDADE DE ITENS	21/12/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	18.443	R\$ 120,80	22/12/2020	29/12/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI FEITA NA PAPELARIA EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA, PORQUE TINHA TODOS OS ITENS E ERA O SEGUNDO MELHOR PREÇO, A PAPELARIA KASHIURA ESTA 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	Insumo Administrativo
Natureza da Despesa	Administração

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
1968/12	21/12/2020	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 01.547.050/0001-45	CENTRAL AVIAMENTOS CNPJ 03.422.179/0001-63	TOTAL
FITA TRANSPARENTE 45/40	4	UNI	R\$ 17,20	R\$ 14,40	R\$ 19,00	R\$ 14,40
PASTA CATALOGO 30 FLS	4	UNI	R\$ 66,40	R\$ 65,20	R\$ 22,00	R\$ 65,20
FITA CREPE 18/50	3	UNI	R\$ 14,85	R\$ 14,40	R\$ 18,00	R\$ 14,40
CANETA BIC AZUL CX C/50UNI	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
CANETA BIC PRETA UNI	12	UNI	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 18,00	R\$ 12,00
CANETA BIC VERDE UNI	12	UNI	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 18,00	R\$ 12,00
CADERNO BROCHURRÃO UNI 96 FLS	4	UNI	R\$ 27,60	R\$ 35,00	R\$ 35,96	R\$ 35,00
PILHA AA MEDIA PCT 2UNI	2	PCT	R\$ 15,00	R\$ 12,20	R\$ 20,40	R\$ 12,20
PILHA AA PALITO 2UNI	2	PCT	R\$ 13,80	R\$ 11,20	R\$ 20,00	R\$ 11,20
TESOURA UNI	6	UNI	R\$ 53,40	R\$ 67,80	R\$ 23,94	R\$ 67,80
COLA BASTÃO UNI	6	UNI	R\$ 10,80	R\$ 14,70	R\$ 29,40	R\$ 14,70
BORRACHA UNI	12	UNI	R\$ 8,40	R\$ 13,20	R\$ 10,80	R\$ 13,20
FITA CORRETIVA UNI	8	UNI	R\$ 71,20	R\$ 48,00	R\$ 41,60	R\$ 48,00
GRAMPEADOR METAL PRETO UNI	6	UNI	R\$ 85,80	R\$ 102,60	R\$ 177,00	R\$ 102,60
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 470,45	R\$ 480,00	R\$ 547,10	R\$ 480,00

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 MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	01.574.050/0001-45	R\$ 480,00	MELHOR PREÇO TOTAL	21/12/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	18.442	R\$ 480,00	22/12/2020	29/12/2020	
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 MANUTENÇÃO
Natureza da Despesa	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1987/12	Data 29/12/2020	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
MATA CUPIM PENTOX 5L	1	UNI	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 166,60	R\$ 99,90
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 166,60	R\$ 99,90

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	Tiffany Lopes da Cruz	
Julgamento	HIDREL	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	03.500.479/0001-13	R\$ 99,90	MELHOR PREÇO TOTAL	29/12/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	62.910	R\$ 99,90	30/12/2020	30/12/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	NO PRADO E CERVONI LTDA NÃO TINHA O PRODUTO COM 5 LITROS.
-------------	---



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
1972/12	18/12/2020	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 DE LIXO FD 5KG	2	FD	R\$ -	R\$ 87,00	R\$ 75,80	R\$ 87,00
PANO DE CHÃO UNID	6	UNI	R\$ 24,00	R\$ 25,20	R\$ -	R\$ 25,20
SABÃO EM PEDRA PCT	3	PCT	R\$ -	R\$ 38,40	R\$ -	R\$ 38,40
MULTIUSO GL 5L	4	GL	R\$ 47,60	R\$ 66,20	R\$ -	R\$ 66,20
BUCHA DUPLA FACE PCT 8 UNID	4	PCT	R\$ -	R\$ 31,60	R\$ -	R\$ 31,60
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 71,60	R\$ 248,40	R\$ 75,80	R\$ 248,40

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	JOSE ROBERTO ALCANTARA CARAGUA ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	03.869.184/0001-35	R\$ 248,40	TOTALIDADE DE ITENS	18/12/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	26.972	R\$ 248,40	23/12/2020	06/01/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI FEITA NO JOSE ROBERTO ALCANTARA ME PORQUE TEM TODOS OS ITENS DA LISTA E SEUS DOIS CONCORRENTES ESTÃO 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 1956/12	Data 07/12/2020	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	JOSE ROBERTO ALCANTARA CARAGUA ME CNPJ 00.619.167/0001-35	HAPII FESTAS CNPJ 31.544.866/0001-97	TOTAL
ESSENCIA DE PANETONE 30ML UNI	4	UNI	R\$ -	R\$ 15,60	R\$ -	R\$ 15,60
POTE REDONOD 250ML PCT 25UNI	2	PCT	R\$ 18,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00
POTE REDONODO 500ML PCT 25UNI	2	PCT	R\$ 30,80	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ 39,90
POTE REDONDO 1000ML 20UNI PCT	2	PCT	R\$ -	R\$ 47,80	R\$ -	R\$ 47,80
EMBALAGEM G37 P UNI	60		R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 150,00	R\$ 120,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 168,80	R\$ 240,30	R\$ 167,00	R\$ 240,30

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF Compradora	Nome Compradora	CPF Financeiro	Nome Financeiro Resp	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tifany Lopes da Cruz	
Julgamento	JOSE ROBERTO DE ALCANTARA CARAGUA ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	00.619.167/0001-35	R\$ 240,30	TOTALIDADE DE ITENS	07/12/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	26.873	R\$ 240,30	08/12/2020	15/12/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI FEITA NO JOSE ROBERTO DE 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	Iténs de EPI
Natureza da Despesa	EPI

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1966/12	Data 21/12/2020	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
ALCOOL GEL GALÃO 5L	5	UNI	R\$ -	R\$ 245,00	R\$ 262,50	R\$ 245,00
ALCOOL LIQUIDO GALÃO 5L	7	UNI	R\$ -	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00
MASCARA TRIPLA CX 50UNI	6	CX	R\$ 450,00	R\$ 360,00	R\$ 510,00	R\$ 360,00
AVENTAL TNT DESCARTAVEL UNI	100	UNI	R\$ 589,00	R\$ 590,00	R\$ 950,00	R\$ 590,00
LUVAS CX M	4	CX	R\$ -	R\$ 319,60	R\$ 280,00	R\$ 319,60
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 1.039,00	R\$ 1.752,60	R\$ 2.240,50	R\$ 1.752,60

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	Tifany Lopes da Cruz	
Julgamento	ORTOPÉDICA MILÊNIO	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	18.418.508/0001-70	R\$ 1.752,60	MELHOR PREÇO TOTAL	21/12/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.053	R\$ 1.752,60	21/12/2020	22/12/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A CIRÚRGICA SÃO LUCAS ESTÁ FALTANDO TRÊS ITENS, ENTÃO A COMPRA FOI FEITA NA ORTOPÉDICA MILÊNIO, POR SER O SEGUNDO MELHOR PREÇO E 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	Itens de Limpeza
Natureza da Despesa	LIMPEZA DO LOCAL

COMPRA DIRETA					
Termo de requisição / Processo Nº	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
AUT 1971/12	21/12/2020	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
PAPEL INTERFOLHA FD	3	FD	R\$ 196,50	R\$ 219,75	R\$ 133,50	R\$ 133,50
PAPEL HIGIENICO FD	3	FD	R\$ 146,40	R\$ 146,40	R\$ 118,56	R\$ 118,56
DESINFETANTE GL 5L	5	GL	R\$ 47,00	R\$ 52,00	R\$ 56,00	R\$ 56,00
BUCHA DUPLA FACE PCT	4	PCT	R\$ -	R\$ 31,60	R\$ -	R\$ -
SABÃO EM PEDRA PCT	3	PCT	R\$ -	R\$ 38,40	R\$ -	R\$ -
PANO DE CHÃO	6	UNI	R\$ 24,00	R\$ 25,20	R\$ -	R\$ -
SACO DE LIXO 100L	2	FD	R\$ 93,00	R\$ 87,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
SACO DE LIXO 40L	2	FD	R\$ 93,00	R\$ 87,00	R\$ -	R\$ -
VEJA	4	GL	R\$ 47,60	R\$ 66,20	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 647,50	R\$ 753,55	R\$ 383,06	R\$ 383,06

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\$ 383,06	MELHOR PREÇO TOTAL	21/12/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	2.100	R\$ 380,59	23/12/2020	29/12/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	NA HORA DO PAGAMENTO 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 AUT 1967/12	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	18/11/2020	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
MARMITEX 08 C/100 UNI	9	FD	R\$ 423,00	R\$ 398,70	R\$ 350,10	R\$ 350,10
BOBINA PICOTADA KG	3,335	KG	R\$ 63,37	R\$ 76,04	R\$ 56,36	R\$ 56,36
SACOLA 40/50 FARDO	2	FD	R\$ 113,50	R\$ 186,00	R\$ 95,80	R\$ 95,80
SALADEIRA CX C/300 UNI	1	CX	R\$ 79,35	R\$ 86,30	R\$ 82,90	R\$ 82,90
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 679,22	R\$ 747,04	R\$ 585,16	R\$ 585,16

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\$ 585,16	MELHOR PREÇO TOTAL	21/12/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	2.101	R\$ 585,16	23/12/2020	29/12/2020	
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	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
AUT 1970/12	22/12/2020	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
LIMÃO KG	1 1/6	KG	R\$ 4,90	R\$ 3,34	R\$ 3,44	R\$ 3,34
MARACUJA AZEDO KG	5,402	KG	R\$ 97,24	R\$ 58,88	R\$ 85,35	R\$ 58,88
BANANA KG	5,23	KG	R\$ 32,64	R\$ 26,10	R\$ -	R\$ 26,10
LARANJA PERA KG	8,405	KG	R\$ 20,93	R\$ 22,61	R\$ 33,62	R\$ 22,61
MAÇÃ GALA KG	2,608	KG	R\$ 35,65	R\$ 25,82	R\$ 25,51	R\$ 25,82
BROCOLIS NINJA UNI	2	UNI	R\$ 8,58	R\$ 11,98	R\$ 9,98	R\$ 11,98
ALFACE CRESPA UNI	6	UNI	R\$ 13,74	R\$ 11,94	R\$ 16,74	R\$ 11,94
TOMATE KG	1,824	KG	R\$ 13,53	R\$ 14,57	R\$ 14,56	R\$ 14,57
CHUCHU KG	1,193	KG	R\$ 3,15	R\$ 2,97	R\$ 3,46	R\$ 2,97
CEBOLA KG	2,06	KG	R\$ 15,29	R\$ 6,16	R\$ 8,24	R\$ 6,16
BATATA LAVADA KG	1,05	KG	R\$ 7,23	R\$ 7,34	R\$ 7,33	R\$ 7,34
ALHO KG	1,004	KG	R\$ 54,02	R\$ 19,98	R\$ 16,97	R\$ 19,98
ABOBRINHA ITALIANA KG	1,41	KG	R\$ 7,47	R\$ 4,92	R\$ 7,47	R\$ 4,92
ABOBORA JAPONESA KG	2,654	KG	R\$ 11,23	R\$ 10,59	R\$ 10,62	R\$ 10,59
PIMENTÃO AMARELO KG	0,676	G	R\$ 8,23	R\$ 6,08	R\$ 6,00	R\$ 6,08
PIMENTÃO VERDE KG	0,455	G	R\$ 2,64	R\$ 2,27	R\$ 2,23	R\$ 2,27
PIMENTÃO VERMELHO KG	0,568	G	R\$ 6,01	R\$ 5,11	R\$ 5,04	R\$ 5,11
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 342,48	R\$ 240,66	R\$ 256,56	R\$ 240,66

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	Tífany Lopes da Cruz	
Julgamento	SHIBATA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	09.358.143/0001-44	R\$ 240,66	MELHOR PREÇO TOTAL	22/12/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	178.853	R\$ 240,66	28/12/2020	27/01/2021	
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

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 1960/12	Data 11/12/2020	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
CENOURA KG	1,305	KG	R\$ 5,52	R\$ 3,90	R\$ 4,16	R\$ 3,90
BATATA LAVADA KG	1,048	KG	R\$ 5,54	R\$ 6,28	R\$ 6,27	R\$ 6,28
ABOBRINHA ITALIANA KG	0,997	KG	R\$ 3,17	R\$ 3,48	R\$ 2,89	R\$ 3,48
PEPINO JAPONÊS KG	1,067	KG	R\$ 3,38	R\$ 5,11	R\$ 7,66	R\$ 5,11
TOMATE KG	1,173	KG	R\$ 8,69	R\$ 4,68	R\$ 8,91	R\$ 4,68
PIMENTÃO VERDE KG	0,706	KG	R\$ 3,73	R\$ 3,31	R\$ 3,74	R\$ 3,31
PIMENTÃO VERMELHO KG	0,648	KG	R\$ 8,85	R\$ 7,06	R\$ 5,37	R\$ 7,06
PIMENTÃO AMARELO KG	0,718	KG	R\$ 9,81	R\$ 7,83	R\$ 5,37	R\$ 7,83
CHEIRO VERDE MAÇO	1	UNI	R\$ 2,49	R\$ 2,79	-	R\$ 2,79
MUSSARELA KG	0,388	G	R\$ 20,49	R\$ 13,93	R\$ 19,40	R\$ 13,93
PRESUNTO KG	0,412	G	R\$ 9,13	R\$ 11,08	R\$ 11,99	R\$ 11,08
IOGURTE NATURAL COPO 170G	4	UNI	R\$ 6,36	R\$ 4,76	R\$ 5,96	R\$ 4,76
COSTELA BOVINA KG	2,308	KG	R\$ 65,80	R\$ 55,16	R\$ 64,39	R\$ 55,16
MÚSCULO BOVINO KG	1,426	KG	R\$ 52,76	R\$ 52,62	R\$ 49,20	R\$ 52,62
LINGÜIÇA TOSCANA KG	1,028	KG	R\$ 19,50	R\$ 20,46	R\$ 23,95	R\$ 20,46
LINGÜIÇA CALABRESA KG	1,024	KG	R\$ 28,55	R\$ 20,38	R\$ 26,83	R\$ 20,38
BACON KG	0,22	KG	R\$ 7,44	R\$ 6,14	R\$ 8,67	R\$ 6,14
FILÉ DE FRANGO KG	1,008	KG	R\$ 15,02	R\$ 14,01	R\$ 17,73	R\$ 14,01
PÃO SIRIO 320G	1	UNI	R\$ 7,98	R\$ 7,59	R\$ 9,59	R\$ 7,59
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 284,21	R\$ 250,57	R\$ 282,08	R\$ 250,57

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\$ 250,57	MELHOR PREÇO TOTAL	11/12/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	178.031	R\$ 250,57	14/12/2020	13/01/2020	
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 1965/12	Data 18/12/2020	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
PAPEL TOALHA PCT	4	UNI	R\$ 11,96	R\$ 12,36	R\$ 13,96	R\$ 12,36
MARACUJÁ AZEDO KG	5,236	KG	R\$ 94,25	R\$ 67,54	R\$ 82,73	R\$ 67,54
MAÇÃ GALA KG	3,34	KG	R\$ 45,66	R\$ 33,07	R\$ 46,69	R\$ 33,07
BANANA NANICA KG	5,715	KG	R\$ 35,66	R\$ 28,52	R\$ 30,75	R\$ 28,52
VAGEM KG	0,476	G	R\$ 10,09	R\$ 5,19	R\$ 8,71	R\$ 5,19
COUVE MANTEIGA UNI	3	UNI	R\$ 7,47	R\$ 8,97	R\$ 9,87	R\$ 8,97
ALFACE ROXA UNI	2	UNI	R\$ 4,98	R\$ 5,38	R\$ 7,78	R\$ 5,38
BROCOLIS NINJA	3	UNI	R\$ 11,97	R\$ 17,97	R\$ 19,47	R\$ 17,97
ALFACE CRESPA UNI	6	UNI	R\$ 13,74	R\$ 11,94	R\$ 14,94	R\$ 11,94
TOMATE KG	1,971	KG	R\$ 14,61	R\$ 13,38	R\$ 13,76	R\$ 13,38
CEBOLA KG	2,147	KG	R\$ 15,93	R\$ 6,42	R\$ 7,69	R\$ 6,42
CENOURA KG	1,928	KG	R\$ 9,56	R\$ 7,50	R\$ 6,15	R\$ 7,50
CHUCHU KG	2,087	KG	R\$ 5,51	R\$ 6,24	R\$ 5,43	R\$ 6,24
BATATA LAVADA	1,936	KG	R\$ 12,29	R\$ 13,53	R\$ 13,51	R\$ 13,53
ALHO KG	1,048	KG	R\$ 56,38	R\$ 26,10	R\$ 22,95	R\$ 26,10
ABOBRINHA ITALIANA KG	2,143	KG	R\$ 11,36	R\$ 7,48	R\$ 10,72	R\$ 7,48
ABOBORA JAPONESA KG	3,213	KG	R\$ 13,59	R\$ 12,82	R\$ 12,18	R\$ 12,82
LARANJA PERA KG	10,301	KG	R\$ -	R\$ 30,80	R\$ 41,20	R\$ 30,80
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 375,01	R\$ 315,21	R\$ 368,48	R\$ 315,21

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\$ 315,21	MELHOR PREÇO TOTAL	18/12/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	178.452	R\$ 315,21	21/12/2020	20/01/2021	
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 1955/12	Data 04/12/2020	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	
ALFACE	9	UNI	R\$ 20,61	R\$ 17,91	R\$ 15,75	R\$ 17,91
TOMATE	3,516	KG	R\$ 37,27	R\$ 14,03	R\$ 29,53	R\$ 14,03
ALHO	0,912	KG	R\$ 49,07	R\$ 22,71	R\$ 19,97	R\$ 22,71
CEBOLA	2,276	KG	R\$ 14,48	R\$ 9,08	R\$ 8,60	R\$ 9,08
BANANA NANICA	6,1	KG	R\$ 34,83	R\$ 30,44	R\$ 39,53	R\$ 30,44
LARANJA PERA	25,157	KG	R\$ -	R\$ 62,64	R\$ 100,63	R\$ 62,64
BERINJELA	3,283	KG	R\$ 17,33	R\$ 12,77	R\$ 17,63	R\$ 12,77
CENOURA	2,14	KG	R\$ 9,05	R\$ 6,40	R\$ 7,28	R\$ 6,40
BATATA	3,145	KG	R\$ 16,61	R\$ 18,84	R\$ 15,66	R\$ 18,84
MAÇÃ	5,964	KG	R\$ 81,53	R\$ 59,04	R\$ 65,48	R\$ 59,04
BRÓCOLIS NINJA	2	UNI	R\$ 9,98	R\$ 10,98	R\$ 12,98	R\$ 10,98
ABOBRINHA ITALIANA	1,889	KG	R\$ 6,01	R\$ 3,76	R\$ 5,48	R\$ 3,76
PIMENTÃO VERMELHO	0,658	KG	R\$ 8,99	R\$ 7,17	R\$ 10,78	R\$ 7,17
PIMENTÃO AMARELO	0,638	KG	R\$ 8,72	R\$ 6,95	R\$ 5,74	R\$ 6,95
PIMENTÃO VERDE	1,021	KG	R\$ 5,39	R\$ 4,79	R\$ 5,92	R\$ 4,79
CHEIRO VERDE	1	UNI	R\$ 2,49	R\$ 2,79	R\$ -	R\$ 2,79
MARACUJÁ	5,128	KG	R\$ 86,92	R\$ 51,18	R\$ 76,92	R\$ 51,18
ABACAXI	3	UNI	R\$ -	R\$ 14,97	R\$ 19,05	R\$ 14,97
PÃO DE FORMA	2	UNI	R\$ 8,98	R\$ 9,78	R\$ 11,96	R\$ 9,78
LIMÃO	1,046	KG	R\$ 4,44	R\$ 5,22	R\$ 5,86	R\$ 5,22
BATATA DOCE ROSADA	3,057	KG	R\$ -	R\$ 10,67	R\$ 10,70	R\$ 10,67
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 422,68	R\$ 382,12	R\$ 485,46	R\$ 382,12

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\$ 382,12	MELHOR PREÇO TOTAL	04/12/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	177.573	R\$ 382,12	07/12/2020	06/01/2020	
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 1927/11	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 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	2,336	KG	R\$ 14,83	R\$ 4,18	R\$ -	R\$ 4,18
PIMENTÃO AMARELO KG	0,372	G	R\$ 9,02	R\$ 7,77	R\$ 6,09	R\$ 7,77
PIMENTÃO VERMELHO KG	0,522	KG	R\$ 12,66	R\$ 10,39	R\$ 8,55	R\$ 10,39
BANANA NANICA KG	5,07	KG	R\$ 28,44	R\$ 20,23	R\$ 25,25	R\$ 20,23
CEBOLA KG	2,87	KG	R\$ 18,25	R\$ 8,58	R\$ 9,41	R\$ 8,58
ALFACE CRESPA UNI	11	UNI	R\$ 25,19	R\$ 21,89	R\$ 20,79	R\$ 21,89
BATATA LAVADA KG	4,886	KG	R\$ 20,91	R\$ 29,27	R\$ 28,73	R\$ 29,27
MAÇÃ GALA KG	3,052	KG	R\$ 38,49	R\$ 30,21	R\$ 30,46	R\$ 30,21
PERA KG	3,838	KG	R\$ 60,56	R\$ 38,00	R\$ 38,30	R\$ 38,00
TOMATE KG	2,531	KG	R\$ 21,41	R\$ 12,63	R\$ 28,85	R\$ 12,63
BROCOLIS NINJA UNI	2	UNI	R\$ 7,98	R\$ 11,98	R\$ 12,98	R\$ 11,98
ABOBRINHA ITALIANA KG	3,186	KG	R\$ 14,21	R\$ 6,34	R\$ -	R\$ 6,34
ALHO COMUM	1,574	KG	R\$ 84,68	R\$ 39,19	R\$ 31,32	R\$ 39,19
PÃO DE FORMA 450G	2	UNI	R\$ 8,58	R\$ 9,78	R\$ 9,18	R\$ 9,78
BATATA DOCE ROSADA KG	2,789	KG	R\$ 11,77	R\$ 8,34	R\$ 11,07	R\$ 8,34
CENOURA KG	2,492	KG	R\$ 10,54	R\$ 7,45	R\$ 8,92	R\$ 7,45
PIMENTÃO VERDE KG	0,609	G	R\$ 3,87	R\$ 3,65	R\$ 4,38	R\$ 3,65
LARANJA PERA KG	24,528	KG	R\$ -	R\$ 73,34	R\$ 73,58	R\$ 73,34
MARACUJA AZEDO KG	5,35	KG	R\$ 73,67	R\$ 48,10	R\$ 63,67	R\$ 48,10
COUVE MANTEIGA UNI	5	UNI	R\$ 12,45	R\$ 9,95	R\$ 9,45	R\$ 9,95
ACELGA UNI	1	UNI	R\$ -	R\$ 3,99	R\$ -	R\$ 3,99
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 477,53	R\$ 405,25	R\$ 421,00	R\$ 405,25

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\$ 405,25	MELHOR PREÇO TOTAL	23/11/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	176.825	R\$ 405,25	23/11/2020	23/12/2020	
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 1959/12	Data 11/12/2020	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
ALFACE CRESPA UNI	9	UNI	R\$ 26,91	R\$ 17,91	R\$ -	R\$ 17,91
TOMATE KG	2,166	KG	R\$ 16,05	R\$ 10,81	R\$ 15,12	R\$ 10,81
ALHO COMUM KG	0,666	KG	R\$ 35,83	R\$ 16,58	R\$ 31,93	R\$ 16,58
CEBOLA KG	2,842	KG	R\$ 18,08	R\$ 9,92	R\$ 10,17	R\$ 9,92
PIMENTÃO VERDE KG	0,772	KG	R\$ 4,08	R\$ 3,62	R\$ 18,70	R\$ 3,62
PIMENTÃO VERMELHO KG	0,76	G	R\$ 10,38	R\$ 8,28	R\$ 6,29	R\$ 8,28
PIMENTÃO AMARELO KG	0,534	G	R\$ 7,29	R\$ 5,82	R\$ 3,99	R\$ 5,82
BANANA NANICA KG	7,376	KG	R\$ 42,12	R\$ 36,81	R\$ 47,80	R\$ 36,81
LARANJA PERA KG	16,706	KG	R\$ -	R\$ 44,94	R\$ 97,23	R\$ 44,94
MAÇÃ GALA KG	6,155	KG	R\$ 84,14	R\$ 60,93	R\$ 67,58	R\$ 60,93
BATATA LAVADA KG	3,18	KG	R\$ 16,82	R\$ 19,05	R\$ 15,20	R\$ 19,05
BETERRABA	3,095	KG	R\$ -	R\$ 12,35	R\$ -	R\$ 12,35
CHUCHU KG	3,039	KG	R\$ 9,63	R\$ 6,96	R\$ 8,81	R\$ 6,96
BROCOLIS NINJA	2	UNI	R\$ 8,98	R\$ 11,98	R\$ 12,98	R\$ 11,98
ESCAROLA UNI	5	UNI	R\$ -	R\$ 9,95	R\$ 9,45	R\$ 9,95
ABOBRINHA ITALIANA KG	2,226	KG	R\$ 7,08	R\$ 7,77	R\$ 9,75	R\$ 7,77
MARACUJÁ AZEDO KG	7,642	KG	R\$ 129,53	R\$ 98,58	R\$ 114,63	R\$ 98,58
ABACAXI PEROLA UNI	2	UNI	R\$ -	R\$ 11,98	R\$ -	R\$ 11,98
PÃO DE FORMA	2	UNI	R\$ 8,78	R\$ 9,98	R\$ 9,58	R\$ 9,98
CENOURA	2,057		R\$ -	R\$ 6,15	R\$ -	R\$ 6,15
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 425,70	R\$ 410,37	R\$ 479,22	R\$ 410,37

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\$ 410,37	MELHOR PREÇO TOTAL	11/12/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	178.030	R\$ 410,37	14/12/2020	13/01/2021	
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 1944/12	Data 30/11/2020	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 CNPJ 05.868.574/0010-90	SHIBATA CNPJ 09.358.143/0001-44	EXTRA CNPJ 47.508.411/0001-56	TOTAL
AÇUCAR CARAVELA 1 KG PCT 10	2	PCT	R\$ 45,60	R\$ 47,10	R\$ 47,80	R\$ 45,60
ARROZ SABOROSO 5 KG	8	UNI	R\$ 173,52	R\$ 183,20	R\$ 177,68	R\$ 173,52
AZEITE GARRAFA 500 ML	5	UNI	R\$ 79,95	R\$ 77,50	R\$ 89,95	R\$ 79,95
BISCOITO CREAM CRACKER 400G	6	UNI	R\$ 23,88	R\$ 26,94	R\$ 25,14	R\$ 23,88
BISCOITO ROSQUINHA COCO 500G	14	UNI	R\$ 55,86	R\$ 71,26	R\$ 54,46	R\$ 55,86
CAFÉ 1 PACOTE 500G	12	UNI	R\$ 83,88	R\$ 93,48	R\$ 93,48	R\$ 83,88
DESINFETANTE HORTI FRUTI 300ML	5	UNI	R\$ 39,95	R\$ 49,50	R\$ 61,95	R\$ 39,95
ERVILHA LATA 170G	5	UNI	R\$ 10,95	R\$ 9,45	R\$ 13,25	R\$ 10,95
FARINHA DE MANDIOCA PACOTE 1 KG	1	UNI	R\$ 3,85	R\$ 7,15	R\$ 9,19	R\$ 3,85
FEIJÃO CARIOCA PACOTE 1 KG	3	PCT	R\$ 173,40	R\$ 191,70	R\$ 224,70	R\$ 173,40
FEIJÃO PRETO PACOTE 1 KG PCT 10	5	UNI	R\$ 31,95	R\$ 39,45	R\$ 42,45	R\$ 31,95
FUBÁ PACOTE 1 KG	2	UNI	R\$ 4,70	R\$ 7,78	R\$ 11,98	R\$ 4,70
GRÃO DE BICO PACOTE 1 KG	3	UNI	R\$ 19,05	R\$ 20,97	R\$ 29,37	R\$ 19,05
MACARRÃO PACOTE 500G	108	UNI	R\$ 236,52	R\$ 268,92	R\$ 301,32	R\$ 236,52
MILHO VERDE LATA 170G	5	UNI	R\$ 9,95	R\$ 10,45	R\$ 11,95	R\$ 9,95
MOLHO DE TOMATE SACHE 2 KG	16	UNI	R\$ 126,40	R\$ 108,16	R\$ 136,32	R\$ 126,40
OLEO SOJA PET 900ML	10	UNI	R\$ 75,80	R\$ 72,90	R\$ 77,70	R\$ 75,80
SAL PACOTE 1 KG	4	UNI	R\$ 3,96	R\$ 8,60	R\$ 5,56	R\$ 3,96
TOTAL GLOBAL			R\$ 1.199,17	R\$ 1.294,51	R\$ 1.414,25	R\$ 1.199,17

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	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	05.868.574/0015-03	R\$ 1.199,17	MELHOR PREÇO TOTAL	30/11/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	181.688	R\$ 1.199,17	01/12/2020	08/12/2020	
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 1945/12	Data 27/11/2020	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	AÇOUGUE DO PAI CNPJ 21.313.996/0001-65	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	30,155	KG	R\$ 753,27	R\$ 572,34	R\$ 678,49	R\$ 678,49
Coxa e Sobrecoxa sem osso	18,3	KG	R\$ 219,23	R\$ 200,93	R\$ 217,59	R\$ 217,59
Filé de Frango	18,34	KG	R\$ 219,71	R\$ 201,37	R\$ 218,25	R\$ 218,25
Peito de Frango sem osso	18,34	KG	R\$ 274,73	R\$ 238,05	R\$ 218,25	R\$ 218,25
Acem moido	30,22	KG	R\$ 906,00	R\$ 875,78	R\$ 809,90	R\$ 809,90
Acem picado	30,1	KG	R\$ 902,40	R\$ 872,30	R\$ 806,68	R\$ 806,68
Acem em peça	6,23	KG	R\$ 186,78	R\$ 180,55	R\$ 166,96	R\$ 166,96
		KG	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 3.462,12	R\$ 3.141,32	R\$ 3.116,11	R\$ 3.116,11

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	VICTOR HENRIQUE ALVES DA SILVA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	32.750.566/0001-27	R\$ 3.116,11	MELHOR PREÇO TOTAL	27/11/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	113	R\$ 3.116,11	03/12/2020	20/12/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	
-------------	--