



Relação de Compras Efetuadas - Janeiro 2021

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 01-2018/02-2019/03-2019/04-2019/05-2020/06-2020/07-2020/08-2020-2021/09
Data de Assinatura	30/06/2020
Valor Inicial	R\$: 1.170.932,28

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto
1985/01	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1993/01	ITENS OFICINA / LIVE
1994/01	ITENS MANUTENÇÃO / MANUTENÇÃO DO ESPAÇO
1997/01	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
1998/01	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
2001/01	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
2002/01	ITENS ADMINISTRAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO
2003/01	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
2004/01	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUÁRIOS CENTRO DIA
2013/01	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 / 09-2021
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 1998/01	Data 11/01/2021	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
OLEO SOJA	2	UNI	R\$ 13,78	R\$ 13,78	R\$ 15,78	R\$ 13,78
AZEITE	4	UNI	R\$ 63,60	R\$ 62,00	R\$ 63,96	R\$ 63,60
MOLHO SHOYU	1	UNI	R\$ 6,49	R\$ 7,49	R\$ 18,49	R\$ 6,49
SAL	4	UNI	R\$ 3,96	R\$ 4,76	R\$ 6,76	R\$ 3,96
MILHO VERDE LATA	8	UNI	R\$ 15,92	R\$ 16,72	R\$ 19,12	R\$ 15,92
ERVILHA LATA	6	UNI	R\$ 12,72	R\$ 11,70	R\$ 13,14	R\$ 12,72
FARINHA MANDIOCA 1KG	1	UNI	R\$ 3,85	R\$ 3,75	R\$ 6,49	R\$ 3,85
FEIJAO CARIOCA 1KG	24	UNI	R\$ 155,76	R\$ 162,96	R\$ 191,76	R\$ 155,76
FEIJAO PRETO 1KG	6	UNI	R\$ 40,14	R\$ 47,94	R\$ 41,94	R\$ 40,14
ARROZ 5KG	8	UNI	R\$ 175,92	R\$ 188,00	R\$ 215,92	R\$ 175,92
MACARRÃO PCT 500G	60	UNI	R\$ 131,40	R\$ 155,40	R\$ 141,00	R\$ 131,40
BISCOITO CREAM CRACKER	12	UNI	R\$ 47,76	R\$ 45,48	R\$ 46,68	R\$ 47,76
BISCOITO MAISENA	6	UNI	R\$ 23,34	R\$ 22,74	R\$ 23,34	R\$ 23,34
BISCOITO PANCO ROSQUINHA	10	UNI	R\$ 39,90	R\$ 49,90	R\$ 51,90	R\$ 39,90
MOLHO TOMATE 2KG	27	UNI	R\$ 188,73	R\$ 215,73	R\$ 230,04	R\$ 188,73
LEITE UHT 1LT	4	UNI	R\$ 13,56	R\$ 13,56	R\$ 15,16	R\$ 13,56
ATUM LATA	5	UNI	R\$ 20,45	R\$ 24,95	R\$ 25,95	R\$ 20,45
MAIONESE 657G	2	UNI	R\$ 15,50	R\$ 11,58	R\$ 11,18	R\$ 15,50
AÇUCAR 1KG	16	UNI	R\$ 41,44	R\$ 41,44	R\$ 39,20	R\$ 41,44
CAFÉ 500G	12	UNI	R\$ 83,88	R\$ 99,48	R\$ 117,48	R\$ 83,88
MARGARINA 1KG	1	UNI	R\$ 7,19	R\$ 7,99	R\$ 8,99	R\$ 7,19
AMIDO MILHO 200G	5	UNI	R\$ 11,95	R\$ 24,95	R\$ 29,95	R\$ 11,95
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 1.117,24	R\$ 1.232,30	R\$ 1.334,23	R\$ 1.117,24

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF Compradora	Nome Compradora	CPF Financeiro	Nome Financeiro Resp	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tífany Lopes da Cruz	
Julgamento	COMERCIAL ZARAGOGA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	05.868.574/0010-90	R\$ 1.117,24	MELHOR PREÇO TOTAL	11/01/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	185.703	R\$ 1.117,24	14/01/2021	21/01/2021	
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 / 09-2021
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 1994/01	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	06/01/2021	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	MANIA FILM'S CNPJ 09.627.648/0001-67	TOTAL
INSTALAÇÃO PELICULA SOLAR INSULFIME G05 PORTA	1	UNI	R\$ 180,00	R\$ 230,00	R\$ 258,00	R\$ 180,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 180,00	R\$ 230,00	R\$ 258,00	R\$ 180,00

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	DELLA FINA&TARRONE ACESSORIOS LTDA ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	19.300.861/0001-13	R\$ 180,00	MELHOR PREÇO TOTAL	06/01/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	287	R\$ 180,00	07/01/2021	08/01/2021	
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 / 09 - 2021
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 2002/01	Data 13/01/2021	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 BAZAR LTDA - ME CNPJ 01.547.050/0001-45	CENTRAL AVIAMENTOS CNPJ 03.422.179/0001-63	TOTAL
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 50 UNID	1	PCT	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 25,00
CONTRA CAPA 50 UNID	1	PCT	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 25,00
PAPEL COUCHE PCT C/50 UNID BRILHO	3	PCT	R\$ 63,00	R\$ 80,25	R\$ -	R\$ 80,25
RECADADO ADESIVO 76/102	10	UNI	R\$ 51,00	R\$ 57,00	R\$ 61,00	R\$ 57,00
PLASTICO COM 4 FUROS UNID	120	UNI	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ -	R\$ 48,00
CADERNO 1/4 ESPIRAL	4	UNI	R\$ 32,40	R\$ 27,20	R\$ -	R\$ 27,20
FITA CORRETIVA	4	UNI	R\$ 19,60	R\$ 24,00	R\$ 20,80	R\$ 24,00
PEN DRIVE 8 GB	1	UNI	R\$ -	R\$ 36,70	R\$ 35,50	R\$ 36,70
ESPIRAL 07 MM C/10 UNID	5	UNI	R\$ -	R\$ 10,50	R\$ 1,50	R\$ 10,50
ESPIRAL 09 MM C/10 UNID	5	UNI	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 2,75	R\$ 12,00
ESPIRAL 17 MM C/10 UNID	1	UNI	R\$ -	R\$ 5,50	R\$ -	R\$ 5,50
PAPEL COUCHE PCT C/50 UNID FOSCO	1	UNI	R\$ -	R\$ 27,10	R\$ -	R\$ 27,10
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 214,00	R\$ 378,25	R\$ 121,55	R\$ 378,25

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\$ 378,25	TOTALIDADE DE ITENS	13/01/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	18.590	R\$ 378,25	14/01/2020	25/01/2021	
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 PEDIDO E SEUS DOIS CONCORRENTES ESTAVAM FALTANDO ITENS.				



Nome da Organização	Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social
Número do Termo de Colaboração	CONTRATO DE GESTÃO - 9543/2017 Aditamento 01-2018 / 02-2019 / 03-2019 / 04-2019 / 05-2020 / 06-2020 / 07-2020 / 08-2020 / 09-2021
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 2004/01	Data 22/01/2021	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		
ALFACE CRESPA UND	10	UNI	R\$ 39,80		R\$ 18,32		R\$ 39,90		R\$ 18,32
TOMATE KG	3	KG	R\$ 31,74		R\$ 9,89		R\$ 17,94		R\$ 9,89
CENOURA KG	1	KG	R\$ 3,98		R\$ 5,18		R\$ 3,39		R\$ 5,18
MAÇA GALA KG	4	KG	R\$ 58,88		R\$ 34,27		R\$ 43,92		R\$ 34,27
BANANA NANICA KG	6	KG	R\$ 34,92		R\$ 19,43		R\$ 23,94		R\$ 19,43
LARANJA PERA KG	15	KG	R\$ -		R\$ 55,39		R\$ 60,00		R\$ 55,39
PESSEGO	1,693	KG	R\$ 26,75		R\$ 20,13		R\$ 4,55		R\$ 20,13
MANDIOQUINHA	1	KG	R\$ -		R\$ 4,58		R\$ 13,79		R\$ 4,58
ABOBRINHA ITALIANA KG	1	KG	R\$ 8,48		R\$ 7,76		R\$ 7,60		R\$ 7,76
BATATA LAVADA KG	2	KG	R\$ 12,70		R\$ 25,47		R\$ 13,96		R\$ 25,47
BROCOLIS NINJA UND	6	UNI	R\$ 29,94		R\$ 10,98		R\$ 129,78		R\$ 10,98
ACELGA	1	UNI	R\$ -		R\$ 5,99		R\$ 27,16		R\$ 5,99
CHUCHU KG	3,032	KG	R\$ 12,80		R\$ 15,13		R\$ 11,22		R\$ 15,13
ALHO KG	1	KG	R\$ 48,98		R\$ 17,11		R\$ 19,90		R\$ 17,11
CEBOLA KG	2	KG	R\$ -		R\$ 8,41		R\$ 7,56		R\$ 8,41
PIMENTÃO AMARELO KG	1	KG	R\$ 10,58		R\$ 6,76		R\$ 7,92		R\$ 6,76
PIMENTÃO VERMELHO KG	1	KG	R\$ 10,58		R\$ 4,42		R\$ 7,99		R\$ 4,42
MARACUJA AZEDO KG	6	KG	R\$ 65,22		R\$ 28,17		R\$ 94,80		R\$ 28,17
PÃO FORMA UND	2	UNI	R\$ 9,96		R\$ 10,98		R\$ 10,78		R\$ 10,98
CHEIRO VERDE	1	UNI	R\$ -		R\$ 2,79		R\$ -		R\$ 2,79
LIMÃO	1	KG	R\$ -		R\$ 2,15		R\$ -		R\$ 2,15
REPOLHO	1,669	KG	R\$ -		R\$ 4,99		R\$ -		R\$ 4,99
TOTAL GLOBAL			R\$ 405,30		R\$ 318,30		R\$ 546,10		R\$ 318,30

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	SHIBATA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	09.358.143/0001-44	R\$ 318,30	MELHOR PREÇO TOTAL	22/01/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	180.395	R\$ 318,30	25/01/2021	24/02/2021	
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 / 09-2021
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 2003/01	Data 18/01/2021	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	
			R\$		R\$		R\$			
ALFACE CRESPA UND	10	UNI	R\$	39,90	R\$	22,90	R\$	24,90	R\$	22,90
TOMATE KG	3,187	KG	R\$	33,72	R\$	22,25	R\$	36,97	R\$	22,25
CENOURA KG	2,0762	KG	R\$	9,88	R\$	6,23	R\$	7,25	R\$	6,23
MAÇA GALA KG	3,876	KG	R\$	57,05	R\$	38,37	R\$	42,56	R\$	38,37
BANANA NANICA KG	4,056	KG	R\$	25,76	R\$	20,24	R\$	16,18	R\$	20,24
LARANJA PERA KG	30,169	KG	R\$	-	R\$	81,15	R\$	69,39	R\$	81,15
AMEIXA KG	2,048	KG	R\$	36,86	R\$	22,32	R\$	20,28	R\$	22,32
QUIABO KG	0,542	G	R\$	-	R\$	5,41	R\$	7,47	R\$	5,41
ABOBRINHA ITALIANA KG	0,788	G	R\$	6,68	R\$	4,32	R\$	3,94	R\$	4,32
ABOBORA JAPONESA KG	4,85	KG	R\$	17,95	R\$	16,93	R\$	15,91	R\$	16,93
BATATA LAVADA KG	2,105	KG	R\$	15,60	R\$	12,59	R\$	14,69	R\$	12,59
BROCOLIS NINJA UND	2	UNI	R\$	8,98	R\$	10,98	R\$	27,98	R\$	10,98
VAGEM KG	0,452	G	R\$	9,58	R\$	4,51	R\$	-	R\$	4,51
CHUCHU KG	1,078	KG	R\$	4,11	R\$	6,45	R\$	2,70	R\$	6,45
ALHO KG	1,064	KG	R\$	52,11	R\$	26,49	R\$	15,43	R\$	26,49
CEBOLA KG	2,035	KG	R\$	15,10	R\$	8,12	R\$	10,13	R\$	8,12
PIMENTÃO VERDE KG	0,936	KG	R\$	6,94	R\$	3,73	R\$	22,67	R\$	3,73
PIMENTÃO AMARELO KG	0,948	KG	R\$	11,04	R\$	8,52	R\$	23,04	R\$	8,52
PIMENTÃO VERMELHO KG	1,042	KG	R\$	11,02	R\$	9,37	R\$	33,97	R\$	9,37
MARACUJA AZEDO KG	5,742	KG	R\$	78,49	R\$	45,88	R\$	90,72	R\$	45,88
ABACAXI UND	2	UNI	R\$	-	R\$	13,98	R\$	14,62	R\$	13,98
PÃO FORMA UND	2	UNI	R\$	9,96	R\$	10,98	R\$	11,98	R\$	10,98
LIMÃO KG	1,068	KG	R\$	4,53	R\$	2,66	R\$	6,39	R\$	2,66
			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL GLOBAL			R\$	455,27	R\$	404,37	R\$	519,16	R\$	404,37

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\$ 404,37	MELHOR PREÇO TOTAL	18/01/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	180.055	R\$ 404,37	18/01/2021	17/02/2021	
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 / 09-2021
Objeto do Contrato	CIAPI - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AOIDOSO
Item de Aquisição	Itens de OFICINA
Natureza da Despesa	OFICINA - CULINARIA

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo N° AUT 1993/01	Data 04/01/2021	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
			CNPJ 05.868.574/0010-90	SHIBATA CNPJ 09.358.143/0001-44	EXTRA CNPJ 47.508.411/0001-56	
TOMATE KG	1,162	KG	R\$ 12,32	R\$ 8,12	R\$ 13,69	R\$ 8,12
REPOLHO KG	1,361	KG	R\$ 5,62	R\$ 3,66	R\$ 6,40	R\$ 3,66
PEPINO JAPONES KG	0,764	KG	R\$ 4,86	R\$ 1,52	R\$ 3,66	R\$ 1,52
ABOBRINHA ITALIANA KG	1,228	KG	R\$ 7,15	R\$ 1,83	R\$ 5,89	R\$ 1,83
CEBOLA KG	1,834	KG	R\$ 13,61	R\$ 5,30	R\$ 7,34	R\$ 5,30
BATATA LAVADA KG	1,11	KG	R\$ 8,23	R\$ 7,76	R\$ 7,75	R\$ 7,76
CENOURA KG	0,712	KG	R\$ 3,76	R\$ 2,13	R\$ 2,27	R\$ 2,13
MUSCULO KG	1,522	KG	R\$ 56,31	R\$ 54,64	R\$ 52,51	R\$ 54,64
COXA E SOBRECOXA KG	2,146	KG	R\$ 19,31	R\$ 27,68	R\$ 27,88	R\$ 27,68
IOGURTE NATURAL 170G	6	UNI	R\$ 10,14	R\$ 11,94	R\$ 8,94	R\$ 11,94
MUSSARELA KG	0,214	G	R\$ 7,46	R\$ 5,97	R\$ 7,49	R\$ 5,97
PRESUNTO KG	0,214	G	R\$ 6,03	R\$ 5,76	R\$ 6,90	R\$ 5,76
MANTEIGA 200G	1	UNI	R\$ 7,98	R\$ 7,99	R\$ 8,99	R\$ 7,99
MARGARINA 500G	1	UNI	R\$ 4,75	R\$ 4,29	R\$ 4,65	R\$ 4,29
PIMENTA DO REINO EM GRÃO 15 G	1	UNI	R\$ 1,38	R\$ 2,95	R\$ 2,85	R\$ 2,95
CHIMICHURRI 40G	1	UNI	R\$ 11,90	R\$ 6,78	-	R\$ 6,78
CHAMPIGNON 100G	1	UNI	R\$ 10,30	R\$ 7,69	R\$ 8,99	R\$ 7,69
AZEITONA PRETA 150G	2	UNI	R\$ 11,10	R\$ 9,98	R\$ 14,90	R\$ 9,98
AZEITONA VERDE 150G	2	UNI	R\$ 8,58	R\$ 6,98	R\$ 14,58	R\$ 6,98
BANDEJA OVOS 30 UNI	1	BJ	R\$ 13,99	R\$ 15,50	R\$ 15,90	R\$ 15,50
MACARRÃO INSTANTÂNEO 85G	2	UNI	R\$ 3,18	R\$ 3,50	R\$ 3,58	R\$ 3,50
AÇUCAR CRISTAL 5KG	1	UNI	R\$ 12,29	R\$ 13,99	R\$ 12,99	R\$ 13,99
CHOCOLATE AO LEITE BARRA	5	G	R\$ -	R\$ 19,95	-	R\$ 19,95
LEITE UHT 1L	4	UNI	R\$ 15,16	R\$ 13,80	R\$ 15,96	R\$ 13,80
LEITE EM PÓ 400G	1	UNI	R\$ 11,50	R\$ 11,98	R\$ 12,29	R\$ 11,98
LEITE CONDENSADO 395G	6	UNI	R\$ 29,94	R\$ 25,14	R\$ 29,94	R\$ 25,14
CREME DE LEITE 200G	10	UNI	R\$ 27,90	R\$ 22,50	R\$ 27,90	R\$ 22,50
SHOYU 1L	1	UNI	R\$ 6,49	R\$ 6,29	-	R\$ 6,29
OLEO DE SOJA PET 900ML	1	UNI	R\$ 9,15	R\$ 6,89	R\$ 7,99	R\$ 6,89

AZEITE PET 500ML	1	UNI	R\$	19,50	R\$	15,50	R\$	16,99	R\$	15,50
MOYASHI PCT 500G	1	UNI	R\$	-	R\$	5,19	R\$	-	R\$	5,19
CEBOLINHA MAÇO	1	UNI	R\$	2,49	R\$	3,79	R\$	-	R\$	3,79
PALITO DE DENTE BAMBU 100UNI	2	UNI	R\$	1,50	R\$	2,38	R\$	-	R\$	2,38
PRATINHO DESCARTAVEL 10UNI	3	UNI	R\$	2,55	R\$	3,87	R\$	-	R\$	3,87
BROCOLIS UNID	1	UNI	R\$	4,29	R\$	5,99	R\$	4,99	R\$	5,99
ALHO COMUM KG	0,402	G	R\$	21,63	R\$	7,20	R\$	8,80	R\$	7,20
LIMÃO KG	0,819	KG	R\$	3,47	R\$	1,63	R\$	-	R\$	1,63
CHEIRO VERDE MAÇO	1	UNI	R\$	2,49	R\$	1,79	R\$	-	R\$	1,79
MARACUJÁ AZEDO KG	1,12	KG	R\$	-	R\$	10,07	R\$	17,70	R\$	10,07
PIMENTÃO VERDE KG	0,536	KG	R\$	3,11	R\$	2,14	R\$	2,84	R\$	2,14
PIMENTÃO AMARELO KG	0,638	KG	R\$	7,77	R\$	6,95	R\$	7,40	R\$	6,95
PIMENTÃO VERMELHO KG	0,656	KG	R\$	7,58	R\$	7,15	R\$	8,27	R\$	7,15
BACON KG	0,28	G	R\$	9,46	R\$	9,77	R\$	8,40	R\$	9,77
ALHO PORÓ UND	1	UND	R\$	-	R\$	3,89	R\$	-	R\$	3,89
TOTAL GLOBAL			R\$	426,23	R\$	409,82	R\$	407,61	R\$	409,82

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF Compradora	Nome Compradora	CPF Financeiro	Nome Financeiro Resp	
	282.993.878-09	Luciana de Lima	458.481.718-90	Tífany Lopes da Cruz	
Julgamento	SHIBATA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	09.358.143/0001-44	R\$ 409,82	TOTALIDADE DE ITENS	04/01/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	179.413	R\$ 409,82	06/01/2021	12/02/1901	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI FEITA NO SHIBATA POR TER TODOS OS ITENS DA LISTA E SEU CONCORRENTE ESTA FALTANDO VARIOS 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 / 09-2021
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 2013/01	22/01/2021	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
ALFACE CRESPA UND	4	UNI	R\$ 18,76	R\$ 9,96	R\$ -	R\$ 9,96
TOMATE KG	3,797	KG	R\$ 32,12	R\$ 15,15	R\$ 34,86	R\$ 15,15
CENOURA KG	2,334	KG	R\$ 11,11	R\$ 6,98	R\$ 4,83	R\$ 6,98
MAÇA GALA KG	4,476	KG	R\$ 65,89	R\$ 44,72	R\$ 62,57	R\$ 44,72
BANANA NANICA KG	8,756	KG	R\$ -	R\$ 43,69	R\$ -	R\$ 43,69
LARANJA PERA KG	20,04	KG	R\$ 57,92	R\$ 69,94	R\$ 50,10	R\$ 69,94
MANDIOQUINHA	2,15	KG	R\$ 31,43	R\$ 21,46	R\$ 14,84	R\$ 21,46
ABOBRINHA ITALIANA KG	3,739	KG	R\$ 23,78	R\$ 12,30	R\$ 26,10	R\$ 12,30
BATATA LAVADA KG	4,73	KG	R\$ 32,54	R\$ 28,33	R\$ -	R\$ 28,33
BROCOLIS NINJA UND	6	UNI	R\$ 29,94	R\$ 35,94	R\$ 37,68	R\$ 35,94
CHEIRO VERDE	1	UNI	R\$ -	R\$ 2,79	R\$ -	R\$ 2,79
BERINJELA	3,19	KG	R\$ 20,26	R\$ 15,92	R\$ 31,58	R\$ 15,92
ALHO KG	1,175	KG	R\$ 63,22	R\$ 29,23	R\$ 3,03	R\$ 29,23
ACELGA	1	UNI	R\$ -	R\$ 5,99	R\$ -	R\$ 5,99
REPOLHO	1,381	UNI	R\$ -	R\$ 4,13	R\$ -	R\$ 4,13
MARACUJA	4,994	KG	R\$ -	R\$ 24,92	R\$ -	R\$ 24,92
CEBOLA KG	3,371	KG	R\$ -	R\$ 15,81	R\$ 12,81	R\$ 15,81
PIMENTÃO AMARELO KG	0,997	KG	R\$ 10,55	R\$ 9,94	R\$ 7,90	R\$ 9,94
PIMENTÃO VERMELHO KG	1,26	KG	R\$ 13,33	R\$ 12,57	R\$ 10,07	R\$ 12,57
PIMENTÃO VERDE	0,926	UNI	R\$ 4,89	R\$ 3,69	R\$ -	R\$ 3,69
TOTAL GLOBAL			R\$ 415,73	R\$ 413,46	R\$ 296,36	R\$ 413,46

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\$ 413,46	TOTALIDADE DE ITENS	22/01/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	180.777	R\$ 413,46	01/02/2021	03/03/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI FEITA NO SHIBATA PORQUE O EXTRA GANHOU POREM ESTÁ FALTANDO VARIOS 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 / 09-2021
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 1997/01	Data 08/01/2021	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		
BATATA KG	2,999	KG	R\$ 22,22	R\$ 20,96	R\$ 20,96	R\$ 20,93	R\$ 20,96		
ALFACE UNID	8	UNI	R\$ 31,92	R\$ 15,92	R\$ 15,92	R\$ 19,92	R\$ 15,92		
TOMATE KG	3,063	KG	R\$ 32,41	R\$ 24,17	R\$ 24,17	R\$ 24,44	R\$ 24,17		
BANANA KG	7,575	KG	R\$ 52,12	R\$ 37,80	R\$ 37,80	-	R\$ 37,80		
MAÇA KG	3,382	KG	R\$ 49,78	R\$ 33,48	R\$ 33,48	R\$ 47,28	R\$ 33,48		
LARANJA KG	3,967	KG	R\$ -	R\$ 11,86	R\$ 11,86	R\$ 15,87	R\$ 11,86		
PESSEGO KG	4,752	KG	R\$ 61,30	R\$ 61,30	R\$ 61,30	-	R\$ 61,30		
CENOURA KG	1,959	KG	R\$ 9,34	R\$ 7,62	R\$ 7,62	R\$ 7,84	R\$ 7,62		
CHUCHU KG	1,361	KG	R\$ 4,31	R\$ 4,75	R\$ 4,75	R\$ 4,63	R\$ 4,75		
ABOBRINHA KG	1,977	KG	R\$ 11,51	R\$ 11,84	R\$ 11,84	R\$ 8,50	R\$ 11,84		
ACELGA UND	1	UNI	R\$ -	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 4,59	R\$ 5,99		
COUVE MANTEIGA UND	5	UNI	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 14,95	R\$ 16,45	R\$ 14,95		
BATATA DOCE KG	2,97	KG	R\$ -	R\$ 11,85	R\$ 11,85	-	R\$ 11,85		
BROCOLIS UND	2	UNI	R\$ 6,98	R\$ 10,98	R\$ 10,98	R\$ 9,98	R\$ 10,98		
ALHO KG	1,082	KG	R\$ 53,88	R\$ 26,94	R\$ 26,94	R\$ 21,53	R\$ 26,94		
CEBOLA KG	2,055	KG	R\$ 15,25	R\$ 8,20	R\$ 8,20	R\$ 7,36	R\$ 8,20		
LIMÃO KG	0,976	KG	R\$ 3,42	R\$ 2,43	R\$ 2,43	R\$ 4,86	R\$ 2,43		
PIMENTÃO VERDE KG	0,769	KG	R\$ 5,49	R\$ 3,07	R\$ 3,07	R\$ 4,08	R\$ 3,07		
PIMENTÃO AMARELO KG	0,802	KG	R\$ 8,49	R\$ 6,41	R\$ 6,41	R\$ 7,22	R\$ 6,41		
PIMENTÃO VERMELHO KG	1,014	KG	R\$ 10,73	R\$ 8,10	R\$ 8,10	R\$ 10,14	R\$ 8,10		
MARACUJA AZEDO KG	7,017	KG	R\$ 95,92	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ 110,87	R\$ 49,05		
ABACAXI UND	2	UNI	R\$ -	R\$ 13,98	R\$ 13,98	R\$ 16,94	R\$ 13,98		
PÃO PULLMAN 500G UND	1	UNI	R\$ 2,99	R\$ 5,49	R\$ 5,49	R\$ 6,49	R\$ 5,49		
CHANTY MIX 1L	1	UNI	R\$ 10,19	R\$ 13,90	R\$ 13,90	R\$ 22,99	R\$ 13,90		
LEITE COCO 500ML	1	UNI	R\$ 11,40	R\$ 5,65	R\$ 5,65	R\$ 9,87	R\$ 5,65		
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL GLOBAL			R\$ 499,65	R\$ 416,69	R\$ 416,69	R\$ 402,77	R\$ 416,69		

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\$ 416,69	MELHOR PREÇO TOTAL	08/01/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	179.692	R\$ 416,69	11/01/2021	10/02/2021	
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 / 09-2021
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 1985/01	29/12/2020	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	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	
CENOURA	1,599	KG	R\$ 8,44	R\$ 6,22	R\$ 5,10	R\$ 6,22
ALFACE CRESPA	10	UNI	R\$ 22,90	R\$ 19,90	R\$ 27,90	R\$ 19,90
TOMATE	2,426	KG	R\$ 25,72	R\$ 16,96	R\$ 28,58	R\$ 16,96
BATATA LAVADA	2,528	KG	R\$ 18,73	R\$ 17,67	R\$ 17,65	R\$ 17,67
BANANA NANICA	7,763	KG	R\$ 42,62	R\$ 38,74	R\$ -	R\$ 38,74
LARANJA PERA	30,989	KG	R\$ -	R\$ 83,36	R\$ 123,96	R\$ 83,36
ABOBRINHA ITALIANA	2,492	KG	R\$ 14,50	R\$ 7,20	R\$ 11,96	R\$ 7,20
BERINJELA	2,053	KG	R\$ 7,82	R\$ 7,37	R\$ 7,37	R\$ 7,37
PIMENTÃO VERDE	1,527	KG	R\$ 8,87	R\$ 7,62	R\$ 8,09	R\$ 7,62
PIMENTÃO AMARELO	1,136	KG	R\$ 13,84	R\$ 12,38	R\$ 12,02	R\$ 12,38
PIMENTÃO VERMELHO	1,428	KG	R\$ 16,49	R\$ 15,57	R\$ 23,39	R\$ 15,57
CHUCHU	3,043	KG	R\$ 8,00	R\$ 9,10	R\$ 10,95	R\$ 9,10
BRÓCOLIS NINJA	4	UNI	R\$ 17,16	R\$ 23,96	R\$ 19,80	R\$ 23,96
MAÇÃ GALA	5,567	KG	R\$ 76,10	R\$ 50,05	R\$ 77,83	R\$ 50,05
ALHO	1,034	KG	R\$ 55,63	R\$ 25,75	R\$ 22,64	R\$ 25,75
CEBOLA	2,407	KG	R\$ 17,86	R\$ 7,20	R\$ 9,63	R\$ 7,20
MARACUJÁ AZEDO	5,928	KG	R\$ 106,76	R\$ 64,62	R\$ 93,66	R\$ 64,62
ABACAXI	3	UNI	R\$ -	R\$ 17,97	R\$ 22,23	R\$ 17,97
PÃO DE FORMA	2	UNI	R\$ 9,96	R\$ 10,98	R\$ 11,96	R\$ 10,98
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 471,41	R\$ 442,60	R\$ 534,72	R\$ 442,60

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	SHIBATA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	09.358.143/0001-44	R\$ 442,60	MELHOR PREÇO TOTAL	29/12/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	179.239	R\$ 442,60	04/01/2021	03/02/2021	
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 / 09-2021
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 2001/01	Data 07/01/2021	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
ACÉM MOIDO	31,335	KG	R\$ 939,42	R\$ 876,75	R\$ 808,44	R\$ 808,44
ACÉM EM CUBOS	17,08	KG	R\$ 512,06	R\$ 477,90	R\$ 440,66	R\$ 440,66
PEITO DE FRANGO SEM OSSO	18,31	KG	R\$ 274,28	R\$ 219,35	R\$ 237,66	R\$ 237,66
PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	24,07	KG	R\$ 601,27	R\$ 456,85	R\$ 456,13	R\$ 456,13
SOBRECOXA SEM OSSO	18,083	KG	R\$ 270,88	R\$ 162,39	R\$ 177,21	R\$ 177,21
		KG	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 2.597,92	R\$ 2.193,24	R\$ 2.120,11	R\$ 2.120,11

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	Tifany Lopes da Cruz	
Julgamento	VICTOR HENRIQUE ALVES DA SILVA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	32.750.566/0001-27	R\$ 2.120,11	MELHOR PREÇO TOTAL	07/01/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.130	R\$ 2.120,11	14/01/2021	20/01/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	
--------------------	--