



### Relação de Compras Efetuadas - FEVEREIRO 2021

<b>Nome da Organização</b>	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO, TECNOLOGIA E PESQUISA EM SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>CNPJ</b>	67.642.496/0002-59
<b>Descrição do Objeto da Parceria</b>	CIAPI - Centro Integrado de Atenção a Pessoa com Deficiência e ao Idoso
<b>Instrumento de Parceria</b>	3º SETOR
<b>Aditivo Contratual</b>	Contrato de Gestão - 9543/2017 - Aditamentos 01-2018/02-2019/03-2019/04-2019/05-2020/06-2020/07-2020/08-2021/09
<b>Data de Assinatura</b>	30/12/2020
<b>Valor Inicial</b>	R\$: 1.170.932,28

<b>Número do Processo</b>	<b>Item de Aquisição / Objeto</b>
2026/02	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUARIOS CENTRO DIA
2027/02	ITENS LIMPEZA / LIMPEZA DO ESPAÇO
2023/02	ITENS ADMINISTRAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO
2024/02	ITENS ADMINISTRAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO
2028/02	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUARIOS CENTRO DIA
2030/02	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUARIOS CENTRO DIA
2022/02	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUARIOS CENTRO DIA
2031/02	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUARIOS CENTRO DIA
2032/02	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUARIOS CENTRO DIA
2013/01	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUARIOS 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	Custeio - Alimentação

**COMPRA DIRETA**

Termo de requisição / Processo N° AUT 2026/02	Data 08/02/2021	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
			R\$		R\$		R\$			
ALFACE CRESPA UND	6	UNI	R\$	-	R\$	17,34	R\$	17,34	R\$	17,34
COUVE MANTEIGA UND	5	UNI	R\$	-	R\$	14,95	R\$	17,45	R\$	14,95
TOMATE KG	3,037	KG	R\$	15,43	R\$	16,07	R\$	27,88	R\$	16,07
CENOURA KG	1,744	KG	R\$	7,01	R\$	3,47	R\$	5,56	R\$	3,47
MAÇA GALA KG	3,475	KG	R\$	47,50	R\$	24,29	R\$	38,16	R\$	24,29
BANANA NANICA KG	7,114	KG	R\$	37,63	R\$	35,50	R\$	49,73	R\$	35,50
LARANJA PERA KG	35,361	KG	R\$	-	R\$	105,73	R\$	141,44	R\$	105,73
AMEIXA KG	3,539	KG	R\$	44,66	R\$	31,82	R\$	65,08	R\$	31,82
BATATA DOCE KG	3,024	KG	R\$	15,12	R\$	13,58	R\$	17,24	R\$	13,58
ABOBRINHA ITALIANA KG	0,942	KG	R\$	4,99	R\$	4,51	R\$	3,49	R\$	4,51
BATATA LAVADA KG	1,044	KG	R\$	8,25	R\$	5,21	R\$	7,29	R\$	5,21
BROCOLIS NINJA UND	2	UNI	R\$	9,98	R\$	10,98	R\$	9,90	R\$	10,98
ACELGA UND	1	UNI	R\$	-	R\$	5,99	R\$	5,49	R\$	5,99
ISQUEIRO UND	1	UNI	R\$	4,59	R\$	4,90	R\$	-	R\$	4,90
ALHO KG	1,014	KG	R\$	41,76	R\$	25,25	R\$	22,21	R\$	25,25
CEBOLA KG	2 5/8	KG	R\$	19,49	R\$	12,32	R\$	15,71	R\$	12,32
PIMENTÃO AMARELO KG	1 1/4	KG	R\$	15,65	R\$	17,24	R\$	10,42	R\$	17,24

PIMENTÃO VERDE KG	4/5	KG	R\$ 5,13	R\$ 3,22	R\$ 3,23	R\$ 3,22
PIMENTÃO VERMELHO KG	1 1/7	KG	R\$ 14,49	R\$ 15,96	R\$ 11,25	R\$ 15,96
MARACUJA AZEDO KG	9,141	KG	R\$ 96,80	R\$ 63,89	R\$ 70,39	R\$ 63,89
PÃO FORMA UND	2	UNI	R\$ 11,96	R\$ 9,78	R\$ 11,98	R\$ 9,78
ABACAXI UND	3	UNI	R\$ -	R\$ 20,97	R\$ 25,41	R\$ 20,97
ABOBORA JAPONESA KG	3,203	KG	R\$ 11,85	R\$ 11,18	R\$ 11,82	R\$ 11,18
REPOLHO	1,284	KG	R\$ 5,30	R\$ 3,84	R\$ 5,39	R\$ 3,84
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 417,60	R\$ 477,97	R\$ 593,84	R\$ 477,97

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	
	Luciana de Lima 282.993.878-09				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	SHIBATA CNPJ 09.358.143/0001-44	R\$ 477,97	TOTALIDADE DE ITENS	08/02/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	181.197	R\$ 477,97	08/02/2021	10/03/2021	
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 SER O SEGUNDO MELHOR PREÇO, PORQUE O SEU CONCORRENTE (COMERCIAL ZARAGOZA) ESTÁ 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 / 09-2021
Objeto do Contrato	CIAPI - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AO IDOSO
Item de Aquisição	Itens de Limpeza
Natureza da Despesa	Custeio - Limpeza

**COMPRA DIRETA**

Termo de requisição / Processo Nº AUT 2027/02	Data 08/02/2021	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	BRUNO EMBALAGENS		JOSE ROBERTO ALCANTARA CARAGUA ME		MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA CARAGUATATUBA		TOTAL	
			CNPJ 03.869.184/0001-19		CNPJ 00.619.167/0001-35		CNPJ 36.482.300/0001-00			
DETERGENTE GALÃO	6	GL	R\$	-	R\$	81,60	R\$	72,00	R\$	81,60
DESINFETANTE GALÃO	6	GL	R\$	56,40	R\$	70,50	R\$	78,00	R\$	70,50
SACO DE LIXO 40L FARDO	1	FD	R\$	49,00	R\$	45,75	R\$	45,00	R\$	45,75
SACO DE LIXO 100L FARDO	1	FD	R\$	49,00	R\$	45,75	R\$	59,00	R\$	45,75
ALCOOL LIQUIDO GALÃO	6	GL	R\$	-	R\$	204,00	R\$	192,00	R\$	204,00
SABÃO EM PÓ 1KG	3	KG	R\$	-	R\$	14,25	R\$	13,50	R\$	14,25
COPO DESCARTAVEL CAIXA	2	CX	R\$	176,80	R\$	155,90	R\$	196,00	R\$	155,90
PAPEL HIGIENICO FARDO	1	FD	R\$	48,80	R\$	48,80	R\$	80,00	R\$	48,80
PAPEL INTERFOLHA FARDO	3	FD	R\$	196,50	R\$	165,00	R\$	225,00	R\$	165,00
MULTIUSO GALÃO	3	GL	R\$	35,70	R\$	49,65	R\$	51,00	R\$	49,65
TOTAL GLOBAL			R\$	612,20	R\$	881,20	R\$	1.011,50	R\$	881,20

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	
	Luciana de Lima 282.993.878-09				
<b>Julgamento</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	JOSE ROBERTO ALCANTARA CARAGUA ME CNPJ 00.619.167/0001-35	R\$ 881,20	TOTALIDADE DE ITENS	08/02/2021	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	27.261	R\$ 881,20	08/02/2021	25/02/2021	
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	A 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 / 09-2021
Objeto do Contrato	CIAPI - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AO IDOSO
Item de Aquisição	Itens de Administrativo
Natureza da Despesa	Custeio - Administrativo

**COMPRA DIRETA**

Termo de requisição / Processo Nº	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
AUT 2023/02	08/02/2021	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasse público Municipal

**Cotação de Preços**

ITENS	QUANTIDADE	UNI	COPIADORA ATENA CNPJ 16.631.499/0001-75	CHAVEIRO GOLFINHO CNPJ 07.348.126/0001-09	CARAGUÁ ARTES GRÁFICA CNPJ 96.168.919/0001-68	TOTAL
BORRACHA DO CARIMBO 55	1	UNI	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ 35,00	R\$ 25,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ -	R\$ 25,00	R\$ 35,00	R\$ 25,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	
	Luciana de Lima 282.993.878-09				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	CHAVEIRO GOLFINHO CNPJ 07.348.126/0001-09	R\$ 25,00	MELHOR PREÇO TOTAL	08/02/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	1.174	R\$ 25,00	08/02/2021	10/02/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	A COPIADORA ATENA ESTÁ COM A MAQUINA QUE TROCA BORRACHA QUEBRADA, POR ISSO NÃO FORNECEU ORÇAMENTO.
-------------	--



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	Custeio - Administrativo

**COMPRA DIRETA**

Termo de requisição / Processo Nº AUT	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
2024/02	10/02/2021	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasse público Municipal

**Cotação de Preços**

ITENS	QUANTIDADE	UNI	JOSÉ ROBERTO ALCANTARA CARAGUA ME CNPJ 00.619.167/0001-35	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME CNPJ 01.547.050/0001-45	CENTRAL AVIAMENTOS CNPJ 03.422.179/0001-63	TOTAL
PLÁSTICO COM FURO	150	UNI	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 73,50	R\$ 60,00
PLÁSTICO SEM FURO	100	UNI	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 49,00	R\$ 40,00
CANETA BIC VERMELHA 50 UNID	1	CX	R\$ 63,85	R\$ 45,30	R\$ 61,20	R\$ 45,30
CANETA BIC PRETA 50 UNID	1	CX	R\$ 63,85	R\$ 45,30	R\$ 61,20	R\$ 45,30
MARCADOR DE TEXTO NEON	18	UNI	R\$ 37,80	R\$ 42,30	R\$ -	R\$ 42,30
PLACA DE ISOPOR	4	UNI	R\$ 30,80	R\$ 26,00	R\$ 28,40	R\$ 26,00
CAIXA DE ARQUIVO	12	UNI	R\$ 99,60	R\$ 71,40	R\$ 73,20	R\$ 71,40
RECADADO ADESIVO 75/100	12	UNI	R\$ -	R\$ 74,40	R\$ -	R\$ 74,40
RECADADO ADESIVO 38/50	8	UNI	R\$ -	R\$ 44,00	R\$ -	R\$ 44,00
FITA LARGA TRANSPARENTE	8	UNI	R\$ 66,40	R\$ 32,80	R\$ -	R\$ 32,80
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 362,30	R\$ 481,50	R\$ 346,50	R\$ 481,50

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	
	Luciana de Lima 282.993.878-09				
<b>Julgamento</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME CNPJ 01.547.050/0001-45	R\$ 481,50	TOTALIDADE DE ITENS	10/02/2021	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	18.719	R\$ 481,50	10/02/2021	22/02/2021	
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	A COMPRA FOI FEITA NO EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME, PORQUE TINHA TODOS OS ITENS DA LISTA E SEUS DOIS CONCORRETES ESTÃO 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 Alimentação
Natureza da Despesa	Custeio - Alimentação

**COMPRA DIRETA**

Termo de requisição / Processo Nº AUT 2028/02	Data 11/02/2021	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	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
ETIQUETA LACRE 400 UND	8	UNI	R\$ 152,00	R\$ 147,60	R\$ -	R\$ 147,60
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 152,00	R\$ 147,60	R\$ -	R\$ 147,60

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	
	Luciana de Lima 282.993.878-09				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	JOSE ROBERTO ALCANTARA CARAGUA ME CNPJ 00.619.167/0001-35	R\$ 147,60	MELHOR PREÇO TOTAL	11/02/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	27.272	R\$ 147,60	11/02/2021	25/02/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	O RALF ROCHA ME NÃO TEM O PRODUTO 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	Custeio - Alimentação

**COMPRA DIRETA**

Termo de requisição / Processo N° AUT 2030/02	Data 15/02/2021	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	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	
REPOLHO KG	0,951	KG	R\$ 1,88	R\$ 3,32	R\$ 3,51	R\$ 3,32
ACELGA KG	1	UNI	R\$ -	R\$ 5,99	R\$ 4,19	R\$ 5,99
BROCOLIOS UND	4	UNI	R\$ 21,96	R\$ 21,96	R\$ 28,76	R\$ 21,96
ABOBORA JAPONESA KG	3,371	KG	R\$ 12,47	R\$ 10,08	R\$ 11,73	R\$ 10,08
ALFACE CRESPA UND	8	UNI	R\$ -	R\$ 23,12	R\$ 33,52	R\$ 23,12
TOMATE KG	2,203	KG	R\$ 18,64	R\$ 8,79	R\$ 19,78	R\$ 8,79
ALHO KG	1,212	KG	R\$ 50,66	R\$ 30,18	R\$ 26,54	R\$ 30,18
CEBOLA KG	2,627	KG	R\$ 22,28	R\$ 13,11	R\$ 15,71	R\$ 13,11
LARANJA KG	32,389	KG	R\$ 93,93	R\$ 113,04	R\$ 129,56	R\$ 113,04
BANANA NANICA	3,419	KG	R\$ 18,09	R\$ 17,06	R\$ 18,43	R\$ 17,06
MAÇÃ KG	6,325	KG	R\$ 60,21	R\$ 37,89	R\$ 63,12	R\$ 37,89
AMEIXA KG	2,914	KG	R\$ 61,72	R\$ 34,68	R\$ 46,57	R\$ 34,68
QUIABO KG	1,08	KG	R\$ -	R\$ 10,78	R\$ 12,95	R\$ 10,78
CENOURA KG	2,809	KG	R\$ 11,29	R\$ 8,40	R\$ 6,71	R\$ 8,40
BATATA KG	2,92	KG	R\$ 11,62	R\$ 14,57	R\$ 17,46	R\$ 14,57
VAGEM G	2/3	G	R\$ 14,89	R\$ 10,13	R\$ 9,79	R\$ 10,13
PIMENTÃO VERDE KG	1	KG	R\$ 6,89	R\$ 4,50	R\$ 4,41	R\$ 4,50

<b>PIMENTÃO AMARELO KG</b>	<b>1 1/2</b>	<b>KG</b>	R\$ 22,21	R\$ 15,05	R\$ -	R\$ 15,05
<b>PIMENTÃO VERMELHO KG</b>	<b>1 1/3</b>	<b>KG</b>	R\$ 19,18	R\$ 12,99	R\$ -	R\$ 12,99
<b>MARACUJÁ AZEDO KG</b>	<b>7,08</b>	<b>KG</b>	R\$ 82,48	R\$ 49,49	R\$ 56,64	R\$ 49,49
<b>ABACAXI UND</b>	<b>3</b>	<b>UNI</b>	R\$ -	R\$ 20,97	R\$ 22,23	R\$ 20,97
<b>PÃO DE FORMA UND</b>	<b>2</b>	<b>UNI</b>	R\$ 11,96	R\$ 9,78	R\$ 11,98	R\$ 9,78
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 542,37	R\$ 475,87	R\$ 543,59	R\$ 475,87

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	
	Luciana de Lima 282.993.878-09				
<b>Julgamento</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	SHIBATA CNPJ 09.358.143/0001-44	R\$ 475,87	MELHOR PREÇO TOTAL	15/02/2021	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	181.474	R\$ 475,87	15/02/2021	17/03/2021	
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Prazo de Vigencia</b>

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



Nome da Organização	Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social
Número do Termo de Colaboração	CONTRATO DE GESTÃO - 9543/2017 Aditamento 01-2018 / 02-2019 / 03-2019 / 04-2019 / 05-2020 / 06-2020 / 07-2020 / 08-2020 / 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	Custeio - Alimentação

**COMPRA DIRETA**

Termo de requisição / Processo N° AUT 2022/02	Data 17/02/2021	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	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	30,1	KG	R\$ 932,50	R\$ 872,30	R\$ 776,58	R\$ 776,58
ACÉM EM CUBOS	12,02	KG	R\$ 372,38	R\$ 348,34	R\$ 310,12	R\$ 310,12
PEITO DE FRANGO SEM OSSO	18,051	KG	R\$ 270,40	R\$ 216,25	R\$ 234,30	R\$ 234,30
PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	36,16	KG	R\$ 903,28	R\$ 686,32	R\$ 685,23	R\$ 685,23
SOBRECOXA SEM OSSO	18,01	KG	R\$ 269,79	R\$ 197,75	R\$ 176,48	R\$ 176,48
TOTAL GLOBAL			R\$ 2.748,35	R\$ 2.320,96	R\$ 2.182,71	R\$ 2.182,71

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	
	Luciana de Lima 282.993.878-09				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	VICTOR HENRIQUE ALVES DA SILVA CNPJ 32.750.566/0001-27	R\$ 2.182,71	MELHOR PREÇO TOTAL	17/02/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.136	R\$ 2.182,71	17/02/2021	25/02/2021	
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 / 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	Custeio - Alimentação

**COMPRA DIRETA**

Termo de requisição / Processo N° AUT 2031/02	Data 22/02/2021	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
			R\$		R\$		R\$			
REPOLHO VERDE KG	3,974	KG	R\$ 10,49	R\$ 13,87	R\$ 14,27	R\$ 13,87				
ACELGA UND	1	UNI	R\$ -	R\$ 5,99	R\$ 4,29	R\$ 5,99				
BRÓCOLIS NINJA UND	4	UNI	R\$ 21,96	R\$ 21,96	R\$ 19,96	R\$ 21,96				
ESCAROLA UND	2	UNI	R\$ -	R\$ 5,78	R\$ 7,38	R\$ 5,78				
ALFACE CRESPA UND	8	UNI	R\$ -	R\$ 23,12	R\$ 23,12	R\$ 23,12				
TOMATE KG	2,451	KG	R\$ 18,19	R\$ 12,23	R\$ 19,56	R\$ 12,23				
ALHO KG	0,942	KG	R\$ 39,38	R\$ 26,28	R\$ 20,63	R\$ 26,28				
CEBOLA KG	2,715	KG	R\$ 24,44	R\$ 13,55	R\$ 16,24	R\$ 13,55				
LARANJA KG	42,813	KG	R\$ -	R\$ 128,01	R\$ 171,25	R\$ 128,01				
BANANA NANICA KG	2,529	KG	R\$ 14,72	R\$ 12,62	R\$ -	R\$ 12,62				
MAÇÃ KG	3,237	KG	R\$ 30,82	R\$ 22,63	R\$ 35,54	R\$ 22,63				
AMEIXA	2,458	KG	R\$ 36,23	R\$ 31,71	R\$ 26,79	R\$ 31,71				
ABOBRINHA KG	2,203	KG	R\$ 18,68	R\$ 8,79	R\$ -	R\$ 8,79				
CENOURA KG	2,863	KG	R\$ 15,12	R\$ 8,56	R\$ 14,26	R\$ 8,56				
BATATA LAVADA KG	3,036	KG	R\$ 12,84	R\$ 15,15	R\$ 18,16	R\$ 15,15				
CHUCHU KG	2 4/9	KG	R\$ 12,93	R\$ 7,31	R\$ 11,25	R\$ 7,31				
PIMENTÃO VERDE KG	8/9	KG	R\$ 6,19	R\$ 5,39	R\$ 4,50	R\$ 5,39				

<b>PIMENTÃO AMARELO KG</b>	<b>1 1/2</b>	<b>KG</b>	R\$ 23,16	R\$ 11,71	R\$ 40,95	R\$ 11,71
<b>PIMENTÃO VERMELHO KG</b>	<b>1 2/3</b>	<b>KG</b>	R\$ 22,54	R\$ 13,18	R\$ 19,80	R\$ 13,18
<b>CHEIRO VERDE UND</b>	<b>1</b>	<b>UNI</b>	R\$ -	R\$ 2,89	R\$ 4,79	R\$ 2,89
<b>MARACUJA AZEDO KG</b>	<b>7,354</b>	<b>KG</b>	R\$ 77,22	R\$ 51,40	R\$ 58,83	R\$ 51,40
<b>LIMÃO KG</b>	<b>1,303</b>	<b>KG</b>	R\$ 6,91	R\$ 3,90	R\$ 6,49	R\$ 3,90
<b>PÃO DE FORMA UND</b>	<b>2</b>	<b>UNI</b>	R\$ 11,96	R\$ 10,98	R\$ 12,96	R\$ 10,98
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 403,77	R\$ 457,01	R\$ 551,00	R\$ 457,01

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	
	Luciana de Lima 282.993.878-09				
<b>Julgamento</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	SHIBATA CNPJ 09.358.143/0001-44	R\$ 457,01	TOTALIDADE DE ITENS	22/02/2021	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	181.783	R\$ 457,01	22/02/2021	24/03/2021	
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	A COMPRA FOI FEITA NO SHIBATA PORQUE SEU CONCORRENTE QUE GANHOU O MELHOR PREÇO ESTÁ FALTANDO CINCO 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	Custeio - Alimentação

**COMPRA DIRETA**

Termo de requisição / Processo Nº AUT 2032/02	Data 22/02/2021	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
FARINHA DE MANDIOCA KG	1	KG	R\$ 3,85	R\$ 7,39	R\$ 8,69	R\$ 3,85
MOLHO SHOYU UND	2	UNI	R\$ 12,98	R\$ 17,00	R\$ 37,58	R\$ 12,98
MACARRÃO PARAFUSO UND	30	UNI	R\$ 65,70	R\$ 68,70	R\$ 89,70	R\$ 65,70
AMIDO DE MILHO UND	2	UNI	R\$ 4,38	R\$ 3,98	R\$ 5,58	R\$ 4,38
MARGARINA KG	1	UNI	R\$ 7,59	R\$ 8,99	R\$ 13,78	R\$ 7,59
CAFÉ PCT	11	UNI	R\$ 115,39	R\$ 105,49	R\$ 118,69	R\$ 115,39
ATUM LT	6	UNI	R\$ 24,54	R\$ 34,74	R\$ 29,94	R\$ 24,54
AÇUCAR KG	25	KG	R\$ 59,75	R\$ 67,25	R\$ 72,00	R\$ 59,75
ROSQUINHA DE COCO PCT	8	UNI	R\$ 35,04	R\$ 38,32	R\$ 42,32	R\$ 35,04
BISCOITO SALGADO PCT	3	UNI	R\$ 14,40	R\$ 14,97	R\$ 17,67	R\$ 14,40
OLÉO	1	UNI	R\$ 6,49	R\$ 6,39	R\$ 7,16	R\$ 6,49
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 350,11	R\$ 373,22	R\$ 443,11	R\$ 350,11

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	
	Luciana de Lima 282.993.878-09				
<b>Julgamento</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	COMERCIAL ZARAGOZA CNPJ 05.868.574/0010-90	R\$ 350,11	MELHOR PREÇO TOTAL	22/02/2021	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	188.505	R\$ 350,11	22/02/2021	01/03/2021	
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Prazo de Vigencia</b>
<b>Observações</b>					



Nome da Organização	Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social
Número do Termo de Colaboração	CONTRATO DE GESTÃO - 9543/2017 Aditamento 01-2018 / 02-2019 / 03-2019 / 04-2019 / 05-2020 / 06-2020 / 07-2020 / 08-2020 / 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	Custeio - Alimentação

**COMPRA DIRETA**

Termo de requisição / Processo Nº AUT 2013/01	Data 01/02/2021	Necionita de Souza Oliveira CPF: 130.094.098-00	Unidade Destinatária CIAPI	Local prestação/alocação R: Jorge Burihan n:30 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
ALFACE CRESPA UND	4	UNI	R\$ 18,76	R\$ 9,96		R\$ 9,96
TOMATE KG	3,797	KG	R\$ 32,12	R\$ 15,15	R\$ 34,86	R\$ 15,15
CENOURA KG	2,344	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\$ 43,69		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\$ 29,33
BROCOLIS NINJA UND	6	UNI	R\$ 29,94	R\$ 35,94	R\$ 37,68	R\$ 35,94
CHEIRO VERDE	1	UNI		R\$ 2,79		R\$ 2,79
BERINJELA	3,19	KG	R\$ 20,26	R\$ 15,92	R\$ 31,58	R\$ 15,92
ALHO	1,175	KG	R\$ 63,22	R\$ 29,23		R\$ 29,23
ACELGA	1	UNI		R\$ 5,99		R\$ 5,99
REPOLHO	1,381	UNI		R\$ 4,13		R\$ 4,13
MARACUJA	4,994	KG		R\$ 24,92		R\$ 24,92
CEBOLA KG	3,371	KG		R\$ 15,81	R\$ 12,81	R\$ 15,81

<b>PIMENTÃO AMARELO KG</b>	0,997	<b>KG</b>	R\$ 10,55	R\$ 9,94	R\$ 7,90	R\$ 9,94
<b>PIMENTÃO VERMELHO KG</b>	1,26	<b>KG</b>	R\$ 13,33	R\$ 12,57	R\$ 10,07	R\$ 12,57
<b>PIMENTÃO VERDE</b>	0,926	<b>UNI</b>	R\$ 4,89	R\$ 3,69		R\$ 3,69
<b>TOTAL GLOBAL</b>			R\$ 415,74	R\$ 413,46	R\$ 293,34	R\$ 414,46

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	<b>CPF (Responsável)</b>	
	Luciana de Lima 282.993.878-09				
<b>Julgamento</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	SHIBATA CNPJ:09.358.143/0001-44	R\$ 413,46	TOTALIDADE DE INTENS	01/02/2021	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	180.777	R\$ 413,46	01/02/2021	03/03/2021	
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Prazo de Vigencia</b>

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