



Relação de Compras Efetuadas - ABRIL 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 01-2018/02-2019/03-2019/04-2019/05-2020/06-2020/07-2020/08-2021/09
Data de Assinatura	30/12/2020
Valor Inicial	R\$: 1.170.932,28

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto
2022/04	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUARIOS CENTRO DIA
2023/04	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUARIOS CENTRO DIA
2024/04	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUARIOS CENTRO DIA
2025/04	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUARIOS CENTRO DIA
2026/04	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUARIOS CENTRO DIA
2027/04	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUARIOS CENTRO DIA
2028/04	ITENS ALIMENTAÇÃO / USUARIOS CENTRO DIA
2029/04	ITENS LIMPEZA/EMBALAGENS

			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 172,35	R\$ 167,59	R\$ 130,46	R\$ 130,46

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	
	Rodrigo de Oliveira 428.761.998-66				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	SHIBATA CNPJ:09.358.143/0001-44	R\$ 130,46	MELHOR PREÇO TOTAL	22/04/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	184.690	R\$ 130,46	22/04/2021	24/05/2021	
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	Custeio - Alimentação

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 2023/04	Data 14/04/2021	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	EXTRA CNPJ:47.508.411/0001-56	COMERCIAL ZARAGOZA CNPJ:05.868.574/0010-90	SHIBATA CNPJ:09.358.143/0001-44	TOTAL
BATATA DOCE	2,14	KG	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,39	R\$ 6,39
ALFACE	6,00	UNI	R\$ 15,54	R\$ -	R\$ 11,34	R\$ 11,34
TOMATE	2,73	KG	R\$ 56,77	R\$ 54,37	R\$ 15,82	R\$ 15,82
BANANA	3,71	KG	R\$ 7,35	R\$ 15,70	R\$ 11,10	R\$ 11,10
BROCOLIS	3,00	KG	R\$ 44,70	R\$ 32,85	R\$ 20,97	R\$ 20,97
CENOURA	3,05	KG	R\$ 25,56	R\$ 12,90	R\$ 6,07	R\$ 6,07
ACELGA	1,00	UNI	R\$ 5,69	R\$ -	R\$ 5,99	R\$ 5,99
ABOBRINHA	2,72	KG	R\$ 6,09	R\$ 10,06	R\$ 5,41	R\$ 5,41
LARANJA	20,03	KG	R\$ 39,86	R\$ 63,50	R\$ 53,88	R\$ 53,88
BATATA	3,04	KG	R\$ 7,61	R\$ 14,45	R\$ 15,18	R\$ 15,18
MAÇA	3,93	KG	R\$ 39,26	R\$ 29,15	R\$ 19,63	R\$ 19,63
ALHO	1 4/9	KG	R\$ 30,05	R\$ 68,74	R\$ 43,00	R\$ 43,00
CEBOLA	1 4/5	KG	R\$ 8,27	R\$ 10,44	R\$ 7,17	R\$ 7,17
PIMENTAO VERDE	0,98	KG	R\$ 8,34	R\$ 10,38	R\$ 6,86	R\$ 6,86
PIMENTAO AMARELO	1 3/8	KG	R\$ 20,55	R\$ 17,10	R\$ 17,67	R\$ 17,67
PIMENTAO VERMELHO	1,22	KG	R\$ 16,40	R\$ 15,28	R\$ 15,79	R\$ 15,79
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 332,04	R\$ 354,90	R\$ 262,27	R\$ 262,27

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	
	Atila Belloni 352.537.718-59				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	SHIBATA CNPJ:09.358.143/0001-44	R\$ 262,27	MELHOR PREÇO TOTAL	14/04/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	184.339	R\$ 262,27	14/04/2021	14/05/2021	
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	Custeio - Alimentação

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 2024/04	Data 28/04/2021	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	EXTRA CNPJ 47.508.411/0001-56	COMERCIAL ZARAGOZA CNPJ:05.868.574/0010-90	SHIBATA CNPJ:09.358.143/0001-44	TOTAL
REPOLHO	1,97	KG	R\$ 7,44	R\$ 7,28	R\$ 4,90	R\$ 4,90
ACELGA	1,00	UNI	R\$ 3,79	R\$ -	R\$ 5,99	R\$ 5,99
BROCOLIS	4,00	UNI	R\$ 55,96	R\$ 31,92	R\$ 27,96	R\$ 27,96
PERA	3,11	KG	R\$ 34,25	R\$ 39,27	R\$ 31,11	R\$ 31,11
ALFACE	6,00	UNI	R\$ 11,94	R\$ 28,14	R\$ 5,94	R\$ 5,94
TOMATE	3,07	KG	R\$ 27,28	R\$ 22,74	R\$ 12,23	R\$ 12,23
ALHO	1,31	KG	R\$ 23,38	R\$ 62,43	R\$ 39,05	R\$ 39,05
CEBOLA	2,33	KG	R\$ 12,00	R\$ 14,77	R\$ 9,28	R\$ 9,28
LARANJA	10,19	KG	R\$ 33,53	R\$ 35,57	R\$ 20,28	R\$ 20,28
BANANA	4,16	KG	R\$ 16,56	R\$ 13,19	R\$ 12,44	R\$ 12,44
MAÇA	3 2/9	KG	R\$ 28,55	R\$ 37,50	R\$ 16,08	R\$ 16,08
VAGEM	5/7	KG	R\$ 27,16	R\$ 7,53	R\$ 4,90	R\$ 4,90
CENOURA	2,94	KG	R\$ 7,59	R\$ 9,29	R\$ 5,85	R\$ 5,85
BATATA	3 2/7	KG	R\$ 12,47	R\$ 12,20	R\$ 13,16	R\$ 13,16
ABOBRINHA	2,01	KG	R\$ 5,84	R\$ 8,54	R\$ 3,00	R\$ 3,00
PIMENTAO VERDE	0,93	KG	R\$ 9,53	R\$ 5,93	R\$ 4,66	R\$ 4,66
PIMENTAO VERMELHO	1,15	KG	R\$ 25,73	R\$ 18,33	R\$ 17,19	R\$ 17,19

PIMENTAO AMARELO	1,22	KG	R\$ 27,25	R\$ 20,71	R\$ 16,99	R\$ 16,99
CHUCHU	2,89	KG	R\$ 7,22	R\$ 7,59	R\$ 4,30	R\$ 4,30
CHEIRO VERDE	1,00	UNI	R\$ 4,69	R\$ -	R\$ 2,89	R\$ 2,89
SEMENTE	4,00	UNI	R\$ 22,12	R\$ -	R\$ 29,80	R\$ 29,80
TOTAL GLOBAL			R\$ 404,26	R\$ 382,92	R\$ 288,00	R\$ 288,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	
	Rodrigo de Oliveira 428.761.998-66				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	SHIBATA CNPJ:09.358.143/0001-44	R\$ 288,00	MELHOR PREÇO TOTAL	28/04/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	184.933	R\$ 288,00	28/04/2021	28/05/2021	
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	Custeio - Alimentação

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 2025/04	Data 07/04/2021	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
ACELGA	1,00	UNI		R\$ 5,99	R\$ 6,39	R\$ 5,99
REPOLHO	1,74	KG	R\$ 3,44	R\$ 6,76	R\$ 5,70	R\$ 6,76
ALFACE	6,00	UNI	R\$ -	R\$ 16,74	R\$ 11,94	R\$ 16,74
MANDIOQUINHA	1,23	KG	R\$ 15,67	R\$ 12,30	R\$ 16,43	R\$ 12,30
TOMATE	2,90	KG	R\$ 18,40	R\$ 11,56	R\$ 31,81	R\$ 11,56
CENOURA	2,83	KG	R\$ 11,97	R\$ 5,63	R\$ 6,79	R\$ 5,63
BATATA	3,46	KG	R\$ 20,11	R\$ 10,35	R\$ 12,39	R\$ 10,35
MAÇA	6,28	KG	R\$ 99,24	R\$ 31,34	R\$ 40,70	R\$ 31,34
LARANJA	30,35	KG	R\$ 118,66	R\$ 60,39	R\$ 60,39	R\$ 60,39
BROCOLIS	2,00	UNI	R\$ 10,58	R\$ 13,98	R\$ 31,92	R\$ 13,98
CHUCHU	1 1/3	KG	R\$ 3,51	R\$ 1,99	R\$ 2,67	R\$ 1,99
BANANA	4 5/7	KG	R\$ 24,91	R\$ 14,08	R\$ 9,32	R\$ 14,08
ABOBRINHA	1,04	KG	R\$ 3,85	R\$ 2,07	R\$ 3,43	R\$ 2,07
COUVE	5,00	UNI	R\$ -	R\$ 13,95	R\$ 20,95	R\$ 13,95
ALHO	1,00	KG	R\$ 51,80	R\$ 29,90	R\$ 53,95	R\$ 29,90

CEBOLA	2,04	KG	R\$ 12,95	R\$ 10,18	R\$ 6,12	R\$ 10,18
PIMENTAO AMARELO	1,26	KG	R\$ 21,36	R\$ 17,51	R\$ 19,40	R\$ 17,51
PIMENTAO VERDE	1,11	KG	R\$ 12,88	R\$ 7,73	R\$ -	R\$ 7,73
PIMENTAO VERMELHO	1,03	KG	R\$ 16,21	R\$ 13,34	R\$ 32,32	R\$ 13,34
CHEIRO VERDE	1,00	UNI	R\$ 4,49	R\$ 2,89	R\$ 5,99	R\$ 2,89
MANJERICAO	1,00	UNI	R\$ -	R\$ 2,69	R\$ 4,49	R\$ 2,69
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 450,04	R\$ 291,37	R\$ 383,12	R\$ 291,37

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	
	Atila Belloni 352.537.718-59				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	SHIBATA CNPJ:09.358.143/0001-44	R\$ 291,37	MELHOR PREÇO	07/04/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	184.034	R\$ 291,37	07/04/2021	07/05/2021	
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	Custeio - Alimentação

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 2026/04	Data 09/04/2021	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	EXTRA		SHIBATA		COMERCIAL ZARAGOZA		TOTAL
			CNPJ:47.508.411/0001-56		CNPJ:09.358.143/0001-44		CNPJ:05.868.574/0010-90		
FUBA	1	KG	R\$ 3,98	R\$ 3,98	R\$ 3,89	R\$ 2,87	R\$ 2,87	R\$ 2,87	
FARINHA DE MANDIOCA	2	KG	R\$ 17,98	R\$ 17,98	R\$ 10,90	R\$ 8,04	R\$ 8,04	R\$ 8,04	
AMIDO DE MILHO	2	UNI	R\$ 13,98	R\$ 13,98	R\$ 4,98	R\$ 19,32	R\$ 19,32	R\$ 19,32	
FARINHA DE TRIGO	1	KG	R\$ 4,15	R\$ 4,15	R\$ 4,99	R\$ 2,51	R\$ 2,51	R\$ 2,51	
AZEITE EXTRA VIRGEM	4	UNI	R\$ 67,16	R\$ 67,16	R\$ 78,00	R\$ 60,36	R\$ 60,36	R\$ 60,36	
OLEO DE SOJA	5	UNI	R\$ 35,95	R\$ 35,95	R\$ 34,90	R\$ 34,70	R\$ 34,70	R\$ 34,70	
MACARRAO	70	UNI	R\$ 181,30	R\$ 181,30	R\$ 160,30	R\$ 158,90	R\$ 158,90	R\$ 158,90	
MARGARINA	1	UNI	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 4,99	R\$ 4,62	R\$ 4,62	R\$ 4,62	
FEIJAO CARIOCA	18	UNI	R\$ 140,22	R\$ 140,22	R\$ 134,82	R\$ 103,14	R\$ 103,14	R\$ 103,14	
FEIJAO PRETO	4	UNI	R\$ 30,36	R\$ 30,36	R\$ 33,96	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00	
ARROZ BRANCO	6	UNI	R\$ 158,94	R\$ 158,94	R\$ 137,40	R\$ 112,98	R\$ 112,98	R\$ 112,98	
MOLHO DE TOMATE	16	UNI	R\$ 93,12	R\$ 93,12	R\$ 121,60	R\$ 111,20	R\$ 111,20	R\$ 111,20	
BISCOITO MAISENA	10	UNI	R\$ 15,90	R\$ 15,90	R\$ 19,90	R\$ 36,20	R\$ 36,20	R\$ 36,20	
BISCOITO CREAM	10	UNI	R\$ 29,50	R\$ 29,50	R\$ 24,90	R\$ 36,20	R\$ 36,20	R\$ 36,20	
AÇUCAR	10	UNI	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 27,90	R\$ 28,10	R\$ 28,10	R\$ 28,10	
CAFÉ	8	UNI	R\$ 73,36	R\$ 73,36	R\$ 83,60	R\$ 82,88	R\$ 82,88	R\$ 82,88	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 904,79	R\$ 887,03	R\$ 830,02	R\$ 830,02

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	
	Atila Belloni 352.537.718-59				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	COMERCIAL ZARAGOZA CNPJ:05.868.574/0010-90	R\$ 830,02	MELHOR PREÇO TOTAL	09/04/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	191.404	R\$ 830,02	09/04/2021	23/04/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	
--------------------	--

			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 2.122,50	R\$ 2.131,48	R\$ 2.310,26	R\$ 2.122,50

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	
	Atila Belloni 352.537.718-59				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	VICTOR HENRIQUE ALVES DA SILVA CNPJ: 32.750.566/0001-27	R\$ 2.122,50	MELHOR PREÇO TOTAL	13/04/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	148	R\$ 2.122,50	13/04/2021	05/05/2021	
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	Custeio - Alimentação

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº AUT 2028/04	Data 06/04/2021	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	ROCHA CONG CNPJ:11.857.994/0001-83	JR EMBALAGENS CNPJ:00.619.167/0001-35	BRUNO EMBALAGENS CNPJ:03.869.184/0001-19	TOTAL
CLORO	5		R\$ 54,50	R\$ 88,00	R\$ 111,50	R\$ 54,50
DESINTETANTE	10		R\$ 109,00	R\$ 117,50	R\$ 94,00	R\$ 109,00
PEPEL INTERFOLHA	60		R\$ 534,00	R\$ 879,00	R\$ 815,40	R\$ 534,00
PEPEL HIGIENICO	32		R\$ 89,60	R\$ 100,80	R\$ 173,44	R\$ 89,60
SACO LIXO 100 LITROS	5		R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 272,50	R\$ 225,00
SACO LIXO 40 LITROS	5		R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 272,50	R\$ 225,00
MARMITEX 08	10		R\$ 399,00	R\$ 457,00	R\$ 489,00	R\$ 399,00
SALADEIRA	2		R\$ 144,00	R\$ 186,00	R\$ 139,80	R\$ 144,00
KRAFT 500KG	1		R\$ 17,20	R\$ -	R\$ 16,40	R\$ 17,20
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL GLOBAL			R\$ 1.797,30	R\$ 1.828,30	R\$ 2.384,54	R\$ 1.797,30

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	
	Atila Belloni 352.537.718-59				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	ROCHA CONG CNPJ:11.857.994/0001-83	R\$ 1.797,30	MELHOR PREÇO	06/04/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	2.384	R\$ 1.797,30	06/04/2021	27/04/2021	
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 Manutenção Espaço
Natureza da Despesa	Custeio - Manutenção

COMPRA DIRETA

Termo de requisição / Processo Nº	Data	Necionita de Souza Oliveira	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
AUT 2029/04	26/04/2021	CPF: 130.094.098-00	CIAPI	R: Jorge Burihan n30 Jd. Jaqueira	Repasse público Municipal

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	UNI	HIDREL	DEPOSITO ROCHA	PISON	TOTAL
			CNPJ: 03.500.479/0001-13	CNPJ: 22.188.907/0001-69	CNPJ:00.882.176/0001-14	
CIMENTO COLA	1	UNI	R\$ 12,00	R\$ 16,00	R\$ 10,90	R\$ 16,00
TINTA ESM.BRANCO	1	UNI	R\$ 99,90	R\$ 98,90	R\$ 76,50	R\$ 98,90
LAMPADA LED 15W	5	UNI	R\$ 99,50	R\$ 74,50	R\$ 18,60	R\$ 74,50
TINTA LATEX BRANCA	1	UNI	R\$ 219,90	R\$ 99,90	R\$ 203,50	R\$ 99,90
LIXA FERRO 80	1	UNI	R\$ 2,75	R\$ 5,50	R\$ 4,25	R\$ 5,50
ROLO-SUPORTE	1	UNI	R\$ 2,95	R\$ 5,00	R\$ 8,20	R\$ 5,00
DOBRADIÇA	12	UNI	R\$ 190,80	R\$ 54,00		R\$ 54,00
BROCA 5CM	1	UNI	R\$ 6,90	R\$ 14,90		R\$ 14,90
SILICONE INC.	1	UNI	R\$ 15,25	R\$ 19,90		R\$ 19,90
VEDANTE DE TORNEIRA	6	UNI	R\$ 1,68	R\$ 9,00		R\$ 9,00
TORNEIRA MESA	1	UNI	R\$ 79,30	R\$ 25,00		R\$ 25,00
VALVULA PIA	1	UNI	R\$ 33,40	R\$ 26,90		R\$ 26,90
OBTURADOR CX ACOPLADA	2	UNI	R\$ 30,80	R\$ 31,80		R\$ 31,80
VERNIS 3,600 L	1	UNI	R\$ 93,90	R\$ 108,00		R\$ 108,00
SELADORA GALÃO	1	UNI	R\$ 109,90	R\$ 106,00		R\$ 106,00
PINCEL 2.1/2	5	UNI	R\$ 26,00	R\$ 47,50		R\$ 47,50

LIXA MADEIRA 100	5	UNI	R\$ 4,50	R\$ 10,00		R\$ 10,00
TINTA PRETO FOSCO	2	UNI	R\$ 231,80	R\$ 68,00		R\$ 68,00
BUCHA 12 C/ANEL	16	UNI	R\$ 4,00	R\$ 6,40		R\$ 6,40
REBITE 4.8MM	120	UNI	R\$ 15,60	R\$ 42,00		R\$ 42,00
PEÇA CHAPA 1.20X2M	2	UNI	R\$ 91,00	R\$ 492,00		R\$ 492,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ 5,60	R\$ -
TOTAL GLOBAL			R\$ 1.371,83	R\$ 1.361,20	R\$ 327,55	R\$ 1.361,20

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	CPF (Responsável)	
	Rodrigo de Oliveira 428.761.998-66				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	DEPOSITO ROCHA CNPJ: 22.188.907/0001-69	R\$ 1.361,20	MELHOR PREÇO TOTAL	26/04/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	2.767	R\$ 1.361,20	26/04/2021	26/04-10/05	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	PISON NÃO TINHA TODOS OS ITENS
-------------	--------------------------------