

Relação de Compras Efetuadas - outubro de 2020

Nome da Organização	Creche Meimei
CNPJ	55.557.193-0001/78
Descrição do Objeto da Parceria	Convênio em sistema de Creche para crianças de 0 a 03 anos.
Instrumento de Parceria	Processo N.º 6284/2017 - Termo de Aditamento N.º 04/2020
Aditivo Contratual	
Data de Assinatura	31/03/2017
Valor Inicial	R\$688.827,40

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto
006/2020	Areia metro caçapava / Cimento CP
007/2020	Cedrinho Serrado em tabua, garapeira serrado em tabua, prego 12x12 c/c e prego 17x21 c/c galvanizado
008/2020	Canto intermo meia cana PVC, cimento 50kg entrega CII, forro PVC 20 real branco, meia cana PVC (barra 6,0m) branca, telha 2,44x1,10mx5mm e tijolo comum prensado 4,50x9x18,50.
009/2020	Cimento cola Quartizolit 20kg interno, fio cabo auto flexivel 2,5mm (100mm)preto , fita isolante uso geral Tigre 10m, luminaria Slim Led 18w, rejunte Quartzolit por/cer palha 1 kg e tartaruga branca.
010/2020	Piso Formigress ref Galaxy HD50, piso Formigress ref Montanhes 45 e piso ref 33004 canjiquinha MIX HD.

011/2020	Grade de aluminio de tubo 30x20 1.23x
012/2020	Reforma de telhado em brasilite, ajuste do telhado (colocação), aumento da área da secretaria (aumento das paredes em alvenaria e finalização em reboco), instalação de tomadas e luminárias.
013/2020	Janela de correr alumínio branco 4 folhas central 100x200x5m.

Nome da Organização	Creche Meimei de Caraguatatuba
Número do Termo de Colaboração	N.º 6284/2017
Objeto do Contrato	Convênio em sistema de Creche para crianças de 0 a 03 anos.
Item de Aquisição	Areia metro Caçapva / Cimento CP
Natureza da Despesa	Material de consumo

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)

Termo de requisição / Processo N°	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
006	05/10/2020	908.199.777-72 Ana Lúcia Monteiro Teixeira	setor da creche	Rua Odete Machado Pinto, N.º 85	Repasse Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	Hidraulica Caiçara Ltda CNPJ 46.482.717/0001-18	Litoral Madeiras e Materias Construção CNPJ 11.810.943/0001-04	Deposito Vila Shopping da Construção CNPJ 64.972.318/0001-17	TOTAL
Cimento CP Entrega	5	R\$149,50	R\$189,90	R\$180,00	R\$149,50
Areia Metro Caçapava	1	R\$168,00	R\$183,00	R\$154,52	R\$168,00
TOTAL GLOBAL		R\$317,50	R\$350,00	R\$334,52	R\$317,50

Responsáveis pela Compra da Entidade	Ana Lúcia Monteiro Teixeira	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	995.295.647-91				
Julgamento	Hidraulica Caiçara Ltda	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	46.482.717/0001-18	R\$317,50	qualidade/preço/técnica	30/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.003.523	R\$317,50	05/10/2020	05/10/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Utilizar este campo para justificar uma compra de item específico ou a ausência dos 3 orçamentos ou qualquer outro ponto atípico envolvendo o processo de compra.
-------------	---

Nome da Organização	Creche Meimei de Caraguatatuba
Número do Termo de Colaboração	N.º 6284/2017
Objeto do Contrato	Convênio em sistema de Creche para crianças de 0 a 03 anos.
Item de Aquisição	Cedrinho Serrado em tabua, garapeira serrado em tabua, prego 12x12c/c e prego 17x21 c/c galvanizado.
Natureza da Despesa	Material de consumo

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)

Termo de requisição / Processo N°	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
007	01/10/2020	908.199.777-72 Ana Lúcia Monteiro Teixeira	setor da creche	Rua Odete Machado Pinto, N.º 85	Repasso Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	Madeiraira Getuba CNPJ 65.944.498/0001-96	Hidraulica Caiçara Ltda CNPJ 46.482.717/0001-18	Litoral Madeiras e Materiais Construção CNPJ 11.810.943/0001-04	TOTAL
1 kg Pregos 12x12 c/c	1	R\$20,90	R\$21,80	R\$18,29	R\$20,90
1 kg Pregos 17/21 c/c	1	R\$14,50	R\$19,90	R\$17,60	R\$14,50
1 kg Pregos 17x21 c/c Galv	1	R\$27,60	R\$0,00	R\$25,19	R\$27,60
Sarrafo cedrinho 2.3 x 10 x 5.00 Bruto	105 ML	R\$526,09	R\$657,30	R\$1.148,70	R\$526,09
Tabeira Garapeira 30cm 2.00	2 ML	R\$78,42	R\$79,06	R\$84,40	R\$78,42
Tabeira Garapeira 30cm 4.00	4 ML	R\$156,84	R\$158,12	R\$168,80	R\$156,84
Tabeira Garapeira 30cm 5.50	5,500 ML	R\$215,65	R\$217,42	R\$232,10	R\$215,65
TOTAL GLOBAL		R\$1.040,00	R\$1.153,60	R\$1.695,08	R\$1.040,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	Ana Lúcia Monteiro Teixeira	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	995.295.647-91				
Julgamento	Madeiraira Getuba	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	65.944.498/0001-96	R\$1.040,00	qualidade/preço/técnica	01/10/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	13389	R\$1.040,00	08/10/2020	08/10/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Utilizar este campo para justificar uma compra de item específico ou a ausência dos 3 orçamentos ou qualquer outro ponto atípico envolvendo o processo de compra.
-------------	---

Nome da Organização	Creche Meimei de Caraguatatuba
Número do Termo de Colaboração	N.º 6284/2017
Objeto do Contrato	Convênio em sistema de Creche para crianças de 0 a 03 anos.
Item de Aquisição	Canto interno meia cana PVC, Cimento 50kg entrega CPlI, Forro PVC 20 real branco, Manta 1 face isolante térmico, meia cana PVC (BARRA 6,0M) branca, telha 2,44 x 1,10m x 5 mm e Tijolo comum prensado 4,50x9x18,50
Natureza da Despesa	Material de consumo

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)

Termo de requisição / Processo N° 008	Data 01/10/2020	CPF autoridade 908.199.777-72 Ana Lúcia Monteiro Teixeira	Unidade Destinatária setor da creche	Local prestação/alocação Rua Odete Machado Pinto, N.º 85	Fonte do recurso Repasso Público
--	--------------------	--	---	---	-------------------------------------

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	Litoral Madeiras e Materias Construção CNPJ 11.810.943/0001-04	Hidraulica Caiçara Ltda CNPJ 46.482.717/0001-18	Madeiraira Getuba CNPJ 65.944.498/0001-96	TOTAL
Canto interno mea cana PVC	33	R\$148,50	R\$0,00	R\$128,70	R\$148,50
Cimento 50 kg entrega CPlI	2	R\$67,80	R\$70,56	R\$68,60	R\$67,80
Forro PVC 20 Real branco	55 m²	R\$1.191,50	R\$0,00	R\$1.071,72	R\$1.191,50
Manta 1 face isolante térmico	55 m²	R\$286,00	R\$385,00	R\$295,50	R\$286,00
Meia cana PVC barra 6,om branca	17	R\$646,00	R\$0,00	R\$552,50	R\$646,00
Telha 2,44 x 1,10 m x 5 mm	18	R\$1.017,00	R\$998,28	R\$970,20	R\$1.017,00
Tijolo comum prensado	150	R\$103,50	R\$141,00	R\$0,00	R\$103,50
TOTAL GLOBAL		R\$2.953,13	R\$1.594,84	R\$3.087,22	R\$2.953,13

Responsáveis pela Compra da Entidade	Ana Lúcia Monteiro Teixeira	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	995.295.647-91				
Julgamento	Litoral Madeiras e Materiais Construção	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	11.810.943/0001-04	R\$2.953,13	qualidade/preço/técnica	01/10/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	5599	R\$2.953,13	09/10/2020	08/10/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Nome da Organização	Creche Meimei de Caraguatatuba
Número do Termo de Colaboração	N.º 6284/2017
Objeto do Contrato	Convênio em sistema de Creche para crianças de 0 a 03 anos.
Item de Aquisição	Cimento cola Quartzolit 20 kg interno, Fio cabo auto flexível 2,5 mm (100mm) preto, Fita isolante uso geral Tigre 10m, Luminaria Slim Led 18W, Rejunte Quartzolit porc/cer palha 1kg e tartaruga plastico branca
Natureza da Despesa	Material de consumo

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)

Termo de requisição / Processo N°	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
009	13/10/2020	908.199.777-72 Ana Lúcia Monteiro Teixeira	setor da creche	Rua Odete Machado Pinto, N.º 85	Repasse Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	Deposito Vila Shopping da Construção CNPJ 64.972.318-0001-17	Litoral Madeiras e Materias Construção CNPJ 11.810.943/0001-04	Hidraulica Caiçara CNPJ 46.482.717/0001-18	TOTAL
Cimento cola Quartzolit 20 kg interno	7	R\$80,08	R\$89,60	R\$90,02	R\$80,08
Fio cabo auto flexível 2,5mm - 100m Preto	1	R\$164,70	R\$159,00	R\$264,30	R\$164,70
Manta 2 Face Isolante Tér M²	15	R\$0,00	R\$106,50	R\$105,00	R\$0,00
Fita Isolante uso geral Tigre	1	R\$3,72	R\$0,00	R\$0,00	R\$3,72
Luminaria Slim Led 18w	2	R\$75,70	R\$141,20	R\$99,80	R\$75,70
Rejunte Quartzolit Porc/ corda	3	R\$20,43	R\$12,75	R\$39,62	R\$20,43
Rejunte Quartzolit Porc/ Palha	4	R\$27,24	R\$17,00	R\$0,00	R\$27,24
Tartaruga plastico branca	1	R\$16,65	R\$0,00	R\$33,52	R\$16,65
TOTAL GLOBAL		R\$388,52	R\$526,05	R\$632,26	R\$388,52

Responsáveis pela Compra da Entidade	Ana Lúcia Monteiro Teixeira	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	995.295.647-91				
Julgamento	Deposito Vila Shopping da Construção	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	64.972.318/0001-17	R\$388,52	qualidade/preço/técnica	13/10/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	7908	R\$388,52	15/10/2020	13/10/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Nome da Organização	Creche Meimei de Caraguatatuba
Número do Termo de Colaboração	N.º 6284/2017
Objeto do Contrato	Convênio em sistema de Creche para crianças de 0 a 03 anos.
Item de Aquisição	Piso Formigress ref Galaxy HD50 / Piso Formigres ref Montanhas 45 e Piso Lef ref 33004 Canjiquinha MIX HD
Natureza da Despesa	Material de consumo

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)

Termo de requisição / Processo N°	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
010	09/10/2020	908.199.777-72 Ana Lúcia Monteiro Teixeira	setor da creche	Rua Odete Machado Pinto, N.º 85	Repasse Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	Deposito Vila Shopping da Construção CNPJ 64.972.318-0001-17	SODIMAC - DICICO CNPJ 03.439.316/0061-03	Pisom Lar Construção Ltda CNPJ 00.882.176/0001-14	TOTAL
Piso Formigress Ref Galaxy HD 50 M²	15	R\$284,25	R\$138,50	R\$0,00	R\$284,25
Piso Formigress Ref Montanhas 45 M²	6	R\$104,76	R\$134,46	R\$277,60	R\$104,76
Piso Lef Ref 33004 Canjiquinha MIX HD M²	6,9	R\$119,73	R\$253,50	R\$449,19	R\$119,73
TOTAL GLOBAL		R\$508,74	R\$526,46	R\$726,79	R\$508,74

Responsáveis pela Compra da Entidade	Ana Lúcia Monteiro Teixeira 995.295.647-91	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)
Julgamento	Deposito Vila Shopping da Construção 64.972.318/0001-17	Valor Total R\$508,74	Critério Julgamento qualidade/preço/técnica	Data 09/10/2020
Nota Fiscal	Número 7909	Valor R\$508,74	Data de Emissão da Nota Fiscal 15/10/2020	Data de Pagamento 13/10/2020
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura
				Prazo de Vigencia

Observações	Utilizar este campo para justificar uma compra de item específico ou a ausência dos 3 orçamentos ou qualquer outro ponto atípico envolvendo o processo de compra.
-------------	---

Nome da Organização	Creche Meimei de Caraguatatuba
Número do Termo de Colaboração	N.º 6284/2017
Objeto do Contrato	Convênio em sistema de Creche para crianças de 0 a 03 anos.
Item de Aquisição	Grade de alumínio de tubo 30x20 1.23x
Natureza da Despesa	Material de consumo

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)

Termo de requisição / Processo N°	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
011	08/10/2020	908.199.777-72 Ana Lúcia Monteiro Teixeira	setor da creche	Rua Odete Machado Pinto, N.º 85	Repasso Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	Serrat Vidraçaria Ltda CNPJ 17.341.081/0001-96	CVB Esquadria de Alumínio Vidraçaria CNPJ 11.323.207/0001-13	MWA Santos Vidraçaria e Esquadrias Ltda CNPJ 05.040.622/0001-67	TOTAL
Grade de alumínio de tubo 30x20 1.23x	1	R\$800,00	R\$1.780,00	R\$1.072,00	R\$800,00
TOTAL GLOBAL		R\$800,00	R\$1.780,00	R\$1.072,00	R\$800,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	Ana Lúcia Monteiro Teixeira	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	995.295.647-91				
Julgamento	Serrat Vidraçaria Ltda	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	17.341.081/0001-96	R\$800,00	qualidade/preço/técnica	08/10/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.00.103	R\$800,00	16/10/2020	15/10/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Utilizar este campo para justificar uma compra de item específico ou a ausência dos 3 orçamentos ou qualquer outro ponto atípico envolvendo o processo de compra.
-------------	---

Nome da Organização	Creche Meimei de Caraguatatuba
Número do Termo de Colaboração	N.º 6284/2017
Objeto do Contrato	Convênio em sistema de Creche para crianças de 0 a 03 anos.
Item de Aquisição	Reforma de telhado em basilito, ajuste do telhado (colocação), aumento da área da secretaria (aumento das paredes em alvenaria e finalização em reboco), instalação de tomadas e luminárias.
Natureza da Despesa	Material de consumo

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)

Termo de requisição / Processo N°	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
012	25/08/2020	908.199.777-72 Ana Lúcia Monteiro Teixeira	setor da creche	Rua Odete Machado Pinto, N.º 85	Repasse Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	Veiga Engenharia e Construção Ltda - ME CNPJ 11.783.751/0001/48	Aluizio de Oliveira Reforma e Construção CNPJ 13.870.646/0001-71	Silas Arcanjo de Souza - ME CNPJ 17.965.164/000-56	TOTAL
Reforma de telhado em basilito Ajuste no telhado - colocação Aumento da área da secretaria (aumento das paredes em alvenaria e finalização com reboco) Instalação de tomadas e luminárias Revitalização da entrada, assim como abertura de vão para a instalação do portão.	1	R\$6.168,40	R\$11.000,00	R\$12.970,00	R\$6.168,40
TOTAL GLOBAL		R\$6.168,40	R\$11.000,00	R\$12.970,00	R\$6.168,40

Responsáveis pela Compra da Entidade	Ana Lúcia Monteiro Teixeira	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	995.295.647-91				
Julgamento	Veiga Engenharia e Construção Ltda - ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	11.783.751/0001-48	R\$6.168,40	qualidade/preço/técnica	25/08/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	N.º 000007	R\$6.168,40	21/10/2020	21/10/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigência

Observações	Utilizar este campo para justificar uma compra de item específico ou a ausência dos 3 orçamentos ou qualquer outro ponto atípico envolvendo o processo de compra.
-------------	---

Nome da Organização	Creche Meimei de Caraguatatuba
Número do Termo de Colaboração	N.º 6284/2017
Objeto do Contrato	Convênio em sistema de Creche para crianças de 0 a 03 anos.
Item de Aquisição	Janela de Correr Alumínio Branco 4 folhas central 100x200x5m
Natureza da Despesa	Material de consumo

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo N°	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
013	21/10/2020	908.199.777-72 Ana Lúcia Monteiro Teixeira	setor da creche	Rua Odete Machado Pinto, N.º 85	Repasso Público

Cotação de Preços					
ITENS	QUANTIDADE	Sodimac - Construdecor S.A CNPJ 03.493.316/0033-50	CVB Esquadria de Alumínio Vidraçaria CNPJ 11.323.207/0001-13	Art Alumínio Ltda CNPJ 46.801.163/0001-74	TOTAL
Janela de Correr Alumínio Branco 4 folhas central 100x200x5m	2	R\$1.304,16	R\$2.860,00	R\$1.800,00	R\$1.304,16
TOTAL GLOBAL		R\$1.304,16	R\$2.860,00	R\$1.800,00	R\$1.304,16

Responsáveis pela Compra da Entidade	Ana Lúcia Monteiro Teixeira	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	995.295.647-91				
Julgamento	Sodimac - Construdecor S.A	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	03.493.316/0033-50	R\$1.304,16	qualidade/preço/técnica	21/10/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	4406616	R\$1.304,16	28/10/2020	22/10/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Utilizar este campo para justificar uma compra de item específico ou a ausência dos 3 orçamentos ou qualquer outro ponto atípico envolvendo o processo de compra.
-------------	---