

**CRECHE SANTO ANTÔNIO**  
**ASSOCIAÇÃO DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**  
INSC. MUNICIPAL - 1.962      CNPJ - 48 975 874 / 0001 - 90  
R. Elvira Peupeta nº 75 Bairro Tinga Tel. (012) 3887- 33 04 Caraguatatuba SP

Relação de Compras Efetuadas - Setembro 2021	
Nome da Organização	Associação de Amparo e Proteção à Criança e ao Adolescente
CNPJ	48.975.874/0001-90
Descrição do Objeto da Parceria	Continuidade dos serviços prestados, proporcionando condições básicas para atendimento de crianças de 3 meses a 3 anos 11 meses e 29 dias em creche do bairro do Tinga e adjacências.
Instrumento de Parceria	6285 / 2017
Aditivo Contratual	Termo de Aditamento nº 07 ao Termo de Colaboração
Data de Assinatura	11 de março de 2021
Valor Inicial	R\$ 1.250.572,20

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto
008/2021	luva plastica, luva vinil, alcool liquido 70°, interfolha, papel toalha e pulverizador
009/2021	sulfite, fita crepe, durex largo, caneta retrô, folha de kraft, papel colorset, EVA, tinta PVA, tek bond, TNT, papel nacarado

**SOAPROC**  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Subvenção nº 6285/2017**

Nome da Organização	Associação de Amparo e Proteção à Criança e ao Adolescente - SOAPROC
Número do Termo de Colaboração	6285 / 2017
Objeto do Contrato	Atendimento educacional de crianças em regime de creche, com idade de 3 meses a 3 anos e 11 meses.
Item de Aquisição	luva plástica descartável, luva vinil c/100, álcool líquido 70, papel interfolha, papel toalha e pulverizador pet
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 Nº 08	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	13/09/2021	516.895.886-91 - Sonia Maria P. Sousa	Creche Santo Antônio	R. Elvira Perpetua de Santana, 75 -Tinga	Repasso Público

Cotação de Preços					
ITENS	QUANTIDADE	S.R.P.BATISTA - ME 27.095.768/0001-42	JR EMBALAGENS 00.619.167/0001-35	MERCADO LISBOA 38.178.813/0001-49	TOTAL
LUVA PLASTICA DESCARTAVEL C/100	10	R\$ 24,90	R\$ 45,00	R\$ 31,50	R\$ 24,90
LUVA VINIL PO 1C/100	4	R\$ 111,60	R\$ 280,00	R\$ 113,40	R\$ 111,60
ALCOOL LIQUIDO 70° 5L	6	R\$ 208,62	R\$ 230,40	R\$ 221,94	R\$ 208,62
PAPEL INTERFOLHA PCT	2	R\$ 14,98	R\$ 22,00	R\$ 17,70	R\$ 14,98
PAPEL TOALHA PCT C/2 ROLOS CADA	12	R\$ 40,55	R\$ 82,80	R\$ 55,20	R\$ 40,55
PULVERIZADOR PET 500ML C/GATILHO	10	R\$ 79,90	R\$ 98,00	R\$ 0,00	R\$ 79,90
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>44</b>	<b>R\$ 480,55</b>	<b>R\$ 758,20</b>	<b>R\$ 439,74</b>	<b>R\$ 480,55</b>

Responsáveis pela Compra da Entidade	Sonia Maria Pereira Sousa			
	516.895.886-91			
Julgamento	S.R.P.Batista - ME	Valor Total	Critério Julgamento	Data
	27.095.768/0001-42	R\$ 480,55	Qualidade / Preço / Atendimento	02/09/2021
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento
	43310	R\$ 480,55	02/09/2021	08/09/2021

Observações	Os orçamentos foram feitos por preço unitário. A nota fiscal de nº 43310 do dia 02/10/2021 da empresa S.R.P.Batista – ME está com a data de emissão menor que a data de pagamento devido ao boleto bancário ser emitido juntamente com a nota fiscal. A nota fiscal chegou juntamente com a entrega dos produtos de EPis (covid/19), no dia 06/10/2021 e por se tratar de sistema, não foi possível fazer o cancelamento. Mercado Lisboa - Empresa não tinha os pulverizadores e sem previsão de compra do material, item necessário para uso diário na entrada dos alunos na creche. S.R.P.Batista - ME - Empresa tinha todos os produtos e a entrega aconteceu de forma rápida com materiais de qualidade.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SOAPROC**  
Secretaria Municipal de Educação  
Subvenção nº 6285/2017

*Sonia Maria Pereira Sousa*  
**Sonia Maria Pereira Sousa**  
Diretora - SOAPROC  
RG: 35.489.640-4

Nome da Organização	Associação de Amparo e Proteção à Criança e ao Adolescente - SOAPROC
Número do Termo de Colaboração	6285 / 2017
Objeto do Contrato	Atendimento educacional de crianças em regime de creche, com idade de 3 meses a 3 anos e 11 meses.
Item de Aquisição	Sulfite, fita crepe, durex largo, caneta retro, folha de kraft, papel colorset, EVA, tinta PVA, tek bond, TNT, papel nacarado
Natureza da Despesa	Despesa com expediente

**USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA**

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

Termo de requisição / Processo Nº 09	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	17/09/2021	516.895.886-91 - Sonia Maria P. Sousa	Creche Santo Antônio	R. Elvira Perpetua de Santana, 75 -Tinga	Repasso Público

**Cotação de Preços**

ITENS	QUANTIDADE	Papelaria 25 de Marcio 17.387.381/0001-06	Papelaria Eduardo 01.574.050/0001-45	Silva's Papelaria CNPJ: 10.317.408/0001-58	TOTAL
FOLHA DE SULFITE C/500	6	R\$ 143,40	R\$ 149,70	R\$ 149,40	R\$ 143,40
FITA CREPE	4	R\$ 9,60	R\$ 21,20	R\$ 12,00	R\$ 9,60
DUREX LARGO	4	R\$ 19,96	R\$ 22,00	R\$ 23,96	R\$ 19,96
CANETA RETROPROJETORA	4	R\$ 19,96	R\$ 19,00	R\$ 22,00	R\$ 19,96
FOLHA DE PAPEL KRAFT	17	R\$ 16,83	R\$ 15,30	R\$ 16,15	R\$ 16,83
PAPEL COLORSET	10	R\$ 9,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 9,00
FOLHA DE EVA	10	R\$ 22,00	R\$ 23,50	R\$ 23,00	R\$ 22,00
TINTA PVA	1	R\$ 10,99	R\$ 4,25	R\$ 6,99	R\$ 10,99
COLA TEK BOND	2	R\$ 5,98	R\$ 21,80	R\$ 19,80	R\$ 5,98
TNT	7	R\$ 20,93	R\$ 25,55	R\$ 24,50	R\$ 20,93
PAPEL NACARADO	5	R\$ 24,75	R\$ 23,75	R\$ 25,00	R\$ 24,75
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>70</b>	<b>R\$ 303,40</b>	<b>R\$ 336,05</b>	<b>R\$ 332,80</b>	<b>R\$ 303,40</b>

**SOAPROC**

Secretaria Municipal de Educação  
Subvenção nº 6285/2017

*Sonia Maria Pereira Sousa*  
Diretora - SOAPROC  
RG: 35.489.640-4

Responsáveis pela Compra da Entidade	Sonia Maria Pereira Sousa			
	516.895.886-91			
Julgamento	Papelaria 25 de Marcio	Valor Total	Critério Julgamento	Data
	17.387.381/0001-06	R\$ 303,40	Qualidade / Preço / Atendimento	13/09/2021
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento
	25	R\$ 303,40	15/09/2021	13/09/2021

Observações	Os orçamentos foram feitos por preço unitário e nem todos os itens orçados foram comprados. Na nota fiscal nº 25 da empresa Maria Aparecida Cardoso Suvenires o preço unitário da folha de papel Nacarado está com o valor de R\$ 0,05 (cinco centavos) a mais que no orçamento, devido atualização dos preços, visto que, o orçamento é de 26/07/2021.
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------