

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 - Outubro 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
010/2021	<u>tinta para impressora, cola tek bond, folha de kraft, papel colorset, EVA, TNT, papel nacarado</u>
011/2021	<u>Álcool líquido 70 5 litros</u>


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

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	Álcool líquido 70 5 litros
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 11	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	18/10/2021	516.895.886-91 - Sonia Maria P. Sousa	Creche Santo Antônio	R. Elvira Perpetua de Santana, 75 -Tinga	Repasse Público

Cotação de Preços					
ITENS	QUANTIDADE	Mix Clean Caraguatatuba 36.482.300/0001-00	Albatroz Embalagens 12.029.598/0001-20	Ecoville Caragua 38.178.813/0001-49	TOTAL
Álcool líquido 70 5 litros	10	R\$ 350,00	R\$ 399,00	R\$ 360,20	R\$ 330,00
TOTAL GLOBAL	10	R\$ 350,00	R\$ 399,00	R\$ 360,20	R\$ 350,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	Sonia Maria Pereira Sousa			
	516.895.886-91			
Julgamento	Mix Clean Caraguatatuba	Valor Total	Critério Julgamento	Data
	36.482.300/0001-00	R\$ 350,00	Melhor Preço / Atendimento	27/09/2021
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento
	268	R\$ 350,00	20/10/2021	18/10/2021

Observações	Nem todos os itens orçados foram comprados.
-------------	---


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

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	tinta para impressora, cola tek bond, folha de kraft, papel colorset, EVA, 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 10	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	22/10/2021	516.895.886-91 - Sonia Maria P. Sousa	Creche Santo Antônio	R. Elvira Perpetua de Santana, 75 -Tinga	Repasse 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: 10.317.406/0001-56	TOTAL
FOLHA DE PAPEL KRAFT	1	R\$ 0,99	R\$ 0,90	R\$ 0,95	R\$ 0,99
PAPEL COLORSET	10	R\$ 9,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 9,00
FOLHA DE EVA	15	R\$ 33,00	R\$ 35,25	R\$ 34,50	R\$ 33,00
COLA TEK BOND	1	R\$ 2,99	R\$ 10,90	R\$ 9,90	R\$ 2,99
TNT	3	R\$ 8,97	R\$ 10,95	R\$ 10,50	R\$ 8,97
PAPEL NACARADO	1	R\$ 4,90	R\$ 4,75	R\$ 5,00	R\$ 4,90
TINTA P/ IMPRESSORA	2	R\$ 99,78	R\$ 137,00	R\$ 99,98	R\$ 99,78
TOTAL GLOBAL	33	R\$ 159,63	R\$ 209,75	R\$ 170,83	R\$ 159,63

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\$ 159,63	Qualidade / Preço / Atendimento	18/10/2021
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento
	31	R\$ 159,63	22/10/2021	18/10/2021

Observações	Os orçamentos foram feitos por preço unitário e nem todos os itens orçados foram comprados. Na nota fiscal nº 31 da empresa Maria Aparecida Cardoso Suvenires, o valor pago está com uma diferença de R\$ 0,01 centavo a menos em relação a nota fiscal devido um erro na hora da digitação para efetivar a transferência bancária. A diferença será compensada na próxima compra.
-------------	---


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

SOAPROC
 Secretaria Municipal de Educação
 Subvenção nº 6285/2017