

Nome da Organização	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARAGUATATUBA
Número do Termo de Colaboração	7519/2017
Objeto do Contrato	Proporcionar condições básicas para atendimento de portadores com necessidades educacionais especiais, otimizar recursos para inclusão e complemento para o trabalho desenvolvido pela associação; desenvolvimento integrados alunos atendidos no aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social.
Item de Aquisição	PEÇAS E REPAROS
Natureza da Despesa	MANUTENÇÃO VEICULAR

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 004/2020	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	14/10/2020	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	DANIEL DA SILVA RANGEL-CNPJ 37.343.680/0001-56	CARVOLI- CNPJ 09.437.381/0001-45	AUTO ZONE-	TOTAL
SENSOR DE RE	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 92,00	R\$ 80,00
BUCHAS E BARRA	2	R\$ 90,00	R\$ 92,00	R\$ 169,95	R\$ 90,00
BATENTE	2	R\$ 80,00	R\$ 93,80	R\$ 82,85	R\$ 80,00
MÃO DE OBRA	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.500,00
TOTAL GLOBAL		R\$ 1.750,00	R\$ 1.815,80	R\$ 1.794,80	R\$ 1.750,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	273.967.2888-86				
Julgamento	DANIEL DA SILVA RANGEL	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	37.343.680/0001-56	790,00,	PREÇO	14/10/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	NF 11	R\$ 1.750,00	18/11/2020	18/11/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Pagamento da NF 11 realizado parcialmente, 1º parcela no valor de R\$ 960,00 debitada em outubro e a 2º parcela no valor de R\$ 790,00 debitada em novembro conforme comprovante apresentado.
--------------------	---

Nome da Organização	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARAGUATATUBA
Número do Termo de Colaboração	7519/2017
Objeto do Contrato	Proporcionar condições básicas para atendimento de portadores com necessidades educacionais especiais, otimizar recursos para inclusão e complemento para o trabalho desenvolvido pela associação; desenvolvimento integrados alunos atendidos no aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social.
Item de Aquisição	CAIXA DE COPOS DESCARTÁVEIS
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 005/2020	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	17/11/2020	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatutuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasse Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	Sales Equipmanetos e Produtos- CNPJ 10.290.557/0004-68	JR Embalagens- CNPJ 03.550.147/0001-43	Bruno Embalagens- CNPJ 03.869.184/0001-19	TOTAL
COPO 110 ML	3 CAIXAS C/ 3000	R\$ 425,58	R\$ 426,80	R\$ 529,80	R\$ 425,58
COPO 50 ML	3 CAIXAS C/ 5000	R\$ 225,51	R\$ 226,51	R\$ 125,80	R\$ 225,51
TOTAL GLOBAL		R\$ 651,09	R\$ 653,31	R\$ 655,60	R\$ 651,09

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues 273.967.2888-86	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)
Julgamento	Sales Equipamentos e Produtos 10.290.557/0004-68	Valor Total R\$ 651,09	Critério Julgamento PREÇO	Data 17/11/2020
Nota Fiscal	Número NF 003.659.196	Valor R\$ 651,09	Data de Emissão da Nota Fiscal 17/11/2020	Data de Pagamento 19/11/2020
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura Prazo de Vigencia

Observações	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE COPOS- COPO C/3000- VALOR 141,85(Caixa)- COPO C/ 5000 R\$ 75,17(Caixa). Informamos que o pagamento foi realizado após a emissão da Nota Fiscal, uma vez que para liberar o produto a nota tem que ser emitida, e a realizou o pagamento apos entrega.
--------------------	---