



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Caraguatatuba
CNPJ 48.672.323/0001-58 - Inscrição Estadual 1.429 – C.N.S.S. 23002.004234/88-16 de 13/12/88
Certificado de Entidade de Fins Filantrópico nº 28996.016308/93-7609/12/94
Av: Bahia, 633 – Bairro Indaiá – CEP 11.665-071 Caraguatatuba / SP
Fone: (12) 3882-6778 e-mail admapaecaragua@gmail.com

Relação de Compras Efetuadas - JULHO 2021	
Nome da Organização	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARAGUATATUBA
CNPJ	48.672.323/0001-58
Descrição do Objeto da Parceria	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.
Instrumento de Parceria	7519/2017
Aditivo Contratual	Nº 08
Data de Assinatura	26/04/2021
Valor Inicial	R\$ 117.632,43

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto
024/2021	MANUTENÇÃO VEICULAR
025/2021	MATERIAL ESCRITORIO
026/2021	MATERIAL ESCRITORIO
027/2021	MATERIAL E PEÇAS DE INFORMATICA
028/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL
029/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL
030/2021	MATERIAL DESCARTAVEL
031/2021	MATERIAL MANUTENÇÃO
032/2021	MATERIAL MANUTENÇÃO
033/2021	MATERIAL MANUTENÇÃO
034/2021	MATERIAL OFICINA
035/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Aline Rodrigues
Coordenadora Administrativa

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	SEGURO VEÍCULO
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 024/2021	Data 30/06/2021	CPF autoridade 036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Unidade Destinatária Apae de caraguatatuba	Local prestação/alocação avenida bahia, 633-indaia	Fonte do recurso Repasse Publico
--	---------------------------	---	--	--	--

Cotação de Preços

Itens	QUANTIDADE	Porto Seguros cia de Seguro- CNPJ 45.848.140/0001-52	Mafre Seguros- CNPJ 61.074.175/0001-38	Tokio Marine Caminhão- CNPJ 33.164.021/0001-00	TOTAL
SEGURO VEÍCULO	1	R\$ 1.209,97	R\$ 2.319,37	R\$ 2.988,83	R\$ 1.209,97
TOTAL GLOBAL		R\$ 1.209,97	R\$ 2.319,37	R\$ 2.988,83	R\$ 1.209,97

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues 273.967.288-86	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)
Julgamento	Porto Seguro Cia de Seguro 45.848.140/0001-52	Valor Total R\$ 1.209,97	Critério Julgamento Preço	Data 02/07/2021
Nota Fiscal	Número Apolice	Valor R\$ 1.209,97	Data de Emissão da Nota Fiscal apolice	Data de Pagamento 02/07/2021
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura Prazo de Vigencia

Observações	Porto Seguros não emite Nota fiscal apenas Apolice.
--------------------	---

Aline Rodrigues
Coordenadora Administrativa

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	Bobina Termica ECF/PDV
Natureza da Despesa	MATERIAL ESCRITORIO

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 025/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	02/07/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	Pontoreall Comercio e Serviços de Relegio de ponto- CNPJ 20.491.731/0001-94	Eduardo Papelaria- CNPJ 01.574/050/0001-45		TOTAL
Bobina Termica	6	R\$ 227,50	R\$ 197,50		R\$ 227,50
TOTAL GLOBAL		R\$ 227,50	R\$ 197,50	R\$ 0,00	R\$ 227,50

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues 273.967.288-86	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)
Julgamento	Pontoreall Comercio e Serviços 20.491.731/0001-94	Valor Total R\$ 227,50	Critério Julgamento Pronta entrega	Data 02/07/2021
Nota Fiscal	Número NF 12097	Valor R\$ 227,50	Data de Emissão da Nota Fiscal 02/07/2021	Data de Pagamento 05/07/2021
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura Prazo de Vigencia

Observações	Apenas dois fornecedores tinham a bobina compatível com o equipamento. O pagamento foi realizado após a emissão da nota uma vez que teve demora no envio do boleto por parte da empresa.
--------------------	--

Aline Rodrigues
Coordenadora Administrativa

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	Toner- HP
Natureza da Despesa	MATERIAL DE ESCRITORIO

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 026/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	07/07/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasse Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	Miguel Rocha Recargas- CNPJ 12.223.958/0001-20	Mega Chip Informatica- CNPJ 67.652.826/0001-06	Caragua Informatica- CNPJ 27.057.214/0001-50	TOTAL
Toner HP	1	R\$ 50,00	R\$ 54,90	R\$ 60,00	R\$ 50,00
TOTAL GLOBAL		R\$ 50,00	R\$ 54,90	R\$ 60,00	R\$ 50,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues 273.967.288-86	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
Julgamento	Miguel Rocha Recargas 12.223.958/0001-20	Valor Total R\$ 150,00	Critério Julgamento Preço	Data 12/07/2021	
	Número NF 726	Valor R\$ 150,00	Data de Emissão da Nota Fiscal 12/07/2021	Data de Pagamento 12/07/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Os orçamentos foram realizados por valor Unitário. Foi realizada a compra de 3 unidades de toner com valor final de R\$150,00
--------------------	---

Aline Rodrigues
Coordenadora Administrativa

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	FORMATAÇÃO COM BACK UP
Natureza da Despesa	MATERIAL E PEÇAS DE INFORMATICA

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 027/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	15/07/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasse Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	Elmo Rodrigues de Souza- CNPJ 34.561.434/0001-82			TOTAL
Formatação com Back UP	1	R\$ 100,00			R\$ 100,00
TOTAL GLOBAL		R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	273.967.288-86				
Julgamento	Elmo Rodrigues De Souza	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	34.561.434/0001-82	R\$ 100,00	Pronto atendimento	15/07/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	NF 54	R\$ 100,00	15/07/2021	16/07/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Não foi realizado os 3 orçamentos devido a urgencia na formatação do PC. Infomo ainda que o pagamento foi realizado após a emissão da nota, uma vez que a empresa enviou somente no dia 16/07.
--------------------	--

Aline Rodrigues
Coordenadora Administrativa

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	Fabricação e instalação de Grade de Proteção
Natureza da Despesa	MANUTENÇÃO PREDIAL

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 028/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	15/07/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasse Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	Odaír de Oliveira-CNPJ 34.561.434/0001-82	Arte & Ferro Serralheria- CNPJ 26.981.814/0001-48	Serralheria Ebenezer- CNPJ 23.873.129/0001-00	TOTAL
Grades de Proteção	7	R\$ 3.900,00	R\$ 4.540,00	R\$ 4.200,00	R\$ 3.900,00
TOTAL GLOBAL		R\$ 3.900,00	R\$ 4.540,00	R\$ 4.200,00	R\$ 3.900,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	273.967.288-86				
Julgamento	Odaír de Oliveira	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	34.561.434/0001-82	R\$ 3.900,00	Preço	16/07/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	NF 56	R\$ 3.900,00	16/07/2021	16/07/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Pagamento efetuado me duas parcelas, sendo aprimeira dia 16/07 no valord e R\$ 2.800,00 e as segunda dia 26/07 no valor de R\$ 1.100,00. Fornecedor não possui NF por esse motivo a emissão foi feita por SHELA APAREIDA GUIMARÃES CNPJ 23.873.129/0001-00.
--------------------	---

Aline Rodrigues
Coordenadora Administrativa

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	CONSERTO SISTEMA DE TELFONIA, CONSERTO INTERFONE
Natureza da Despesa	MANUTENÇÃO PREDIAL

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 029/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	16/07/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	ATC ELETRONICA E TELEFONIA- CNPJ 61.455.077/0001-40			TOTAL
conserto sistema telefonia e interfone	1	R\$ 220,00			R\$ 220,00
TOTAL GLOBAL		R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues 273.967.288-86	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)
Julgamento	ATC Eletronica e Telefonia 61.455.077/0001-40	Valor Total R\$ 220,00	Critério Julgamento Pronto atendimento	Data 16/07/2021
Nota Fiscal	Número NF 346	Valor R\$ 220,00	Data de Emissão da Nota Fiscal 16/07/2021	Data de Pagamento 16/07/2021
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura Prazo de Vigencia

Observações	Não foi realizado os 3 orçamentos devido a urgencia e dificuldade no serviço na cidade de Caraguatatuba.
--------------------	--

Aline Rodrigues
Coordenadora Administrativa

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	SACO CRISTAL
Natureza da Despesa	MATERIAL DESCARTAVEL

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 030/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	21/07/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	João Pedro Santana- CNPJ 11.079.528/0001-14	JP DISTRIBUIDORA- CNPJ 11.079.528/0001-14	J2B- CNPJ 13.339.802/0002-53	TOTAL
SACO PLASTICO CRISTAL	01 KG	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 38,00	R\$ 30,00
TOTAL GLOBAL		R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 38,00	R\$ 30,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues 273.967.288-86	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
Julgamento	João Pedro Santana Ribeiro 11.079.528/0001-14	Valor Total R\$ 30,00	Critério Julgamento Pronta Entrega	Data 21/07/2021	
Nota Fiscal	Número NF 2961	Valor R\$ 30,00	Data de Emissão da Nota Fiscal 21/07/2021	Data de Pagamento 21/07/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	
-------------	--

Aline Rodrigues
Coordenadora Administrativa

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	BOTA, CANALETA, VEDA ROSCA E VENENO P/ MATO
Natureza da Despesa	MATERIAL MANUTENÇÃO

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 031/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	21/07/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasse Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	M Rodrigues de Sousa ME- CNPJ 13.642.141/0001-50	Deposito Material Construção Martin de Sá- CNPJ 67.325.548/0001-82	Hidrel de Caragua- CNPJ 03.500.479/0001-13	TOTAL
Bota valent	1	R\$ 65,00	R\$ 52,90	R\$ 49,30	R\$ 65,00
Canaleta	2	R\$ 17,80	R\$ 26,00	R\$ 17,80	R\$ 17,80
Cap Krona	1	R\$ 1,70	R\$ 1,80	R\$ 2,15	R\$ 1,70
Veda Rosca	1	R\$ 10,90	R\$ 7,90	R\$ 10,60	R\$ 10,90
Veneno p/ mato	1	R\$ 24,90	R\$ 39,90	R\$ 85,00	R\$ 24,90
TOTAL GLOBAL		R\$ 120,30	R\$ 128,50	R\$ 164,85	R\$ 120,30

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues 273.967.288-86	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)
Julgamento	M Rodrigues de Souza Me 13.642.141/0001-50	Valor Total R\$ 120,30	Critério Julgamento Preço	Data 23/07/2021
Nota Fiscal	Número CCF 6081	Valor R\$ 120,30	Data de Emissão da Nota Fiscal 23/07/2021	Data de Pagamento 23/07/2021
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura Prazo de Vigencia

Observações	
--------------------	--

Aline Rodrigues
Coordenadora Administrativa

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	Fita Demarcação
Natureza da Despesa	MATERIAL MANUTENÇÃO

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 032/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	27/07/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasse Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	Hidrel de Caragua Hidraulica-CNPJ 03.500.479/0001-13	Eletrica e Hidraulica Mineiro-CNPJ 13.642.141/0001-50	Deposito Material Construção Martin de Sá- CNPJ 67.325.548/0001-82	TOTAL
2	Fita Demarcação	R\$ 39,90	R\$ 57,80	R\$ 59,00	R\$ 39,90
TOTAL GLOBAL		R\$ 39,90	R\$ 57,80	R\$ 59,00	R\$ 39,90

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues 273.967.288-86	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)
Julgamento	Hidrel de Caragua 03.500.479/0001-13	Valor Total R\$ 39,90	Critério Julgamento Preço	Data 27/07/2021
Nota Fiscal	Número NF 69119	Valor R\$ 39,90	Data de Emissão da Nota Fiscal 27/07/2021	Data de Pagamento 27/07/2021
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura Prazo de Vigencia

Observações	
--------------------	--

Aline Rodrigues
Coordenadora Administrativa

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	FUSIVEL
Natureza da Despesa	MATERIAL MANUTENÇÃO

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

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

Termo de requisição / Processo Nº 033/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	28/07/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasse Publico

Cotação de Preços

Itens	QUANTIDADE	YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS- CNPJ 01.454.193/0001-13	CASA DO ELETRICISTA- CNPJ 20.235.373/0001-10	PADRO E CERVONI LTDA-CNPJ 00.944.141/0001-62	TOTAL
FUSIVEL	1	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 2,91	R\$ 0,50
TOTAL GLOBAL		R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 2,91	R\$ 0,50

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	273.967.288-86				
Julgamento	YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	01.454.193/0001-13	R\$ 0,50	Preço	30/07/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	NF 16.595	R\$ 0,50	30/07/2021	30/07/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	
-------------	--

Aline Rodrigues
Coordenadora Administrativa

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	TRICOLINE
Natureza da Despesa	MATERIAL DE OFICINA

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 034/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	29/07/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasse Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	A.M.A AURTORIZADA SINGER-CNPJ 32.452.365/0001-43	CENTRAL AVIAMENTOS-CNPJ 03.422.179/0001-63	ART'S TEX-CNPJ 17.388.150/0001-17	TOTAL
TRICOLINE 100% ALGODÃO	5 MTS	R\$ 144,50	R\$ 149,50	R\$ 160,00	R\$ 144,50
TOTAL GLOBAL		R\$ 144,50	R\$ 149,50	R\$ 160,00	R\$ 144,50

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	273.967.288-86				
Julgamento	Marciana Guedes Gonçalves	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	32.452.365/0001-43	R\$ 144,50	Preço	30/07/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	NF 035	R\$ 144,50	30/07/2021	30/07/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	
-------------	--

Aline Rodrigues
Coordenadora Administrativa

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	ESPONJA, SABONETE E MASCARA DESCARTAVEL
Natureza da Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 035/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	06/07/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	Sales Equipamentos e Produtos Higiene- CNPJ 10.290.557/0001-68			TOTAL
Esponja DF	10 pct	R\$ 107,40			R\$ 107,40
Sabonete 5 ls	10 gl	R\$ 291,00			R\$ 291,00
Mascara descartavel	50 pct	R\$ 690,00			R\$ 690,00
TOTAL GLOBAL		R\$ 1.088,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.088,40

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	273.967.288-86				
Julgamento	Sales Equipamentos e Produtos Higiene	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	10.290.557/0001-68	R\$ 1.088,40	Pronto atendimento	06/07/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	NF 003.47.100	R\$ 1.088,40	06/07/2021	12/07/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	foi solicitado mais 2 orçamentos para outras empresas o qual não tivemos o retorno.Sendo assim a compra foi feita na Sales Equipamentos.E o pagamento foi realizado após a emissão da nota, pois tivemos problemas com boleto.
--------------------	--

Aline Rodrigues
Coordenadora Administrativa