



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 admapaekaragua@gmail.com

| Relação de Compras Efetuadas - AGOSTO 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 |
|--------------------|--|
| 036/2021 | Manutenção veicular reparos na funilaria, pintura, polimento e cristalização |
| 037/2021 | Manutenção veicular ,conserto de Tacógrafo e calibração |
| 038/2021 | Manutenção Predial, instalação de ar condicionado |
| 039/2021 | Material de escritório, Tonner HP |
| 040/2021 | Manutenção veicular, Pneu |
| 041/2021 | Manutenção predial ,Bucha, cadeado, parafuso |
| 042/2021 | Material de infpmática Repetidor, placa mãe, troca de placa e configuração |
| 043/2021 | Manutenção predial, Aplicação de película para controle solar e mão de obra |
| 044/2021 | Manutenção predial, Cabo de Mangueira, lampada led, mangueira led |
| 045/2021 | Manutenção predial, areia cimento, pedra brita |
| 046/2021 | Manutenção veicular, bateria |
| | |
| | |

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 | Funilaria, pintura, polimento e cristalização de 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 036/2021 | Data 26/07/2021 | 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 | W.Correa de Sousa- CNPJ 14.501.157/0001-05 | Cleber Funilaria | R.A Funilaria e Pintura | TOTAL |
|---------------------|------------|--|------------------|-------------------------|---------------------|
| Funilaria e Pintura | 1 | R\$ 5.200,00 | R\$ 6.150,00 | R\$ 5.800,00 | R\$ 5.200,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GLOBAL | | R\$ 5.200,00 | R\$ 6.150,00 | R\$ 5.800,00 | R\$ 5.200,00 |

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|--|
| Responsáveis pela Compra da Entidade | Aline Rodrigues 273.967.288-86 | CPF (responsável) | CPF (responsável) | CPF (responsável) |
| Julgamento | W. Correa de Sousa 14.501.157/0001-05 | Valor Total R\$ 5.200,00 | Critério Julgamento Preço | Data 26/07/2021 |
| Nota Fiscal | Número NF 41 | Valor R\$ 5.200,00 | Data de Emissão da Nota Fiscal 26/07/2021 | Data de Pagamento 04/08/2021 |
| Contrato | CNPJ Vencedor | Número contrato | Valor total | Data Assinatura Prazo de Vigencia |

| | |
|--------------------|--|
| Observações | Foi solicitado orçamento por email, no envio não consta CNPJ as empresa . Pagamento efetuado após a emissão da nota, uma vez que so no dia 04 foi feito a verificação do serviço |
|--------------------|--|

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 TACOGRAFO E CALIBRAÇÃO |
| 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 | Data | CPF autoridade | Unidade Destinatária | Local prestação/alocação | Fonte do recurso |
| 037/2021 | 04/08/2021 | 036.875.358-19 Sonia Maria Vitor | Apae de caraguatatuba | avenida bahia, 633-indaia | Repasso Publico |

Cotação de Preços

| Itens | QUANTIDADE | H.M Posto de Ensaio e Tacografos Ltda- CNPJ 09.491.443/0002-88 | | | TOTAL |
|---------------------|------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| Selagem | 1 | R\$ 83,49 | | | R\$ 83,49 |
| Ensaio | 1 | R\$ 172,50 | | | R\$ 172,50 |
| Conserto Tacografo | 1 | R\$ 120,00 | | | R\$ 120,00 |
| GRU Taxa Governo | 1 | R\$ 207,34 | | | R\$ 207,34 |
| Cartão Calibração | 1 | R\$ 84,01 | | | R\$ 84,01 |
| Bobina Papel TCO | 1 | R\$ 55,00 | | | R\$ 55,00 |
| TOTAL GLOBAL | | R\$ 722,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 722,34 |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---|--|--------------------------|
| Responsáveis pela Compra da Entidade | Aline Rodrigues 273.967.288-86 | CPF (responsável) | CPF (responsável) | CPF (responsável) | |
| Julgamento | H.M Posto de Ensaio E tacografo 09.491.443/0002-88 | Valor Total R\$ 722,34 | Critério Julgamento Pronto Atendimento | Data 02/07/2021 | |
| Nota Fiscal | Número NF 3566 | Valor R\$ 583,33 | Data de Emissão da Nota Fiscal 04/08/2021 | Data de Pagamento 04/08/2021 | |
| | NF 000.732 | R\$ 139,01 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | |
| Contrato | CNPJ Vencedor | Número contrato | Valor total | Data Assinatura | Prazo de Vigencia |

| | |
|--------------------|---|
| Observações | Pagamento efetuado através de duas notas fiscais, sendo a NF 3566 no valor de R\$ 583,33 e a NF 732 no valor de R\$ 139,01. Não foi feito 3 orçamentos uma vez que a única empresa que localizamos no município para esse serviço foi hm Posto de Ensaio e Tacografos Ltda. |
|--------------------|---|

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 | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO |
| 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 038/2021 | Data 30/07/2021 | 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 | 18º C Ar Condicionado- Icaro Alcantara Mota de Moraes CNPJ 18.598.633/0001-09 | Ligou Gelou Climatização- CNPJ 40.274.833/0001-65 | Thermo Ar Condicionado- CNPJ 00.989.831/0001-38 | TOTAL |
|--------------------------|------------|---|---|---|-------------------|
| Instação Ar Condicionado | 1 | R\$ 450,00 | R\$ 500,00 | R\$ 600,00 | R\$ 450,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GLOBAL | | R\$ 450,00 | R\$ 500,00 | R\$ 600,00 | R\$ 450,00 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|--|
| Responsáveis pela Compra da Entidade | Aline Rodrigues 273.967.288-86 | CPF (responsável) | CPF (responsável) | CPF (responsável) |
| Julgamento | Icaro Alcantara Mota de Moraes 18.598.633/0001-09 | Valor Total R\$ 450,00 | Critério Julgamento preço | Data 05/08/2021 |
| Nota Fiscal | Número NF 420 | Valor R\$ 450,00 | Data de Emissão da Nota Fiscal 05/08/2021 | Data de Pagamento 05/08/2021 |
| 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 | TONER HP |
| 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 | Data | CPF Autoridade | Unidade Destinatária | Local prestação/alocação | Fonte do recurso |
|--|-------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 039/2021 | 07/08/2021 | 036.875.358-19 Sonia Maria Vitor | Apae de caraguatatuba | avenida bahia, 633-indaia | Repasso Publico |

Cotação de Preços

| Itens | QUANTIDADE | Miguel Rocha Recargas de Cartuchos- CNPJ 12.223.958/0001-20 | Mega Chip Informatica Ltda- CNPJ 67.652.826/0001-06 | Praia dos Cartuchos- CNPJ 18.944.951/0001-84 | TOTAL |
|---------------------|-------------------|--|--|---|------------------|
| Toner HP | 1 | R\$ 50,00 | R\$ 54,90 | R\$ 65,00 | R\$ 50,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GLOBAL | | R\$ 50,00 | R\$ 54,90 | R\$ 65,00 | R\$ 50,00 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|--|
| Responsáveis pela Compra da Entidade | Aline Rodrigues 273.967.288-86 | CPF (responsável) | CPF (responsável) | CPF (responsável) |
| Julgamento | Miguel Rocha Recargas de Cartuchos 12.223.958/0001-20 | Valor Total R\$ 200,00 | Critério Julgamento preço | Data 10/08/2021 |
| Nota Fiscal | Número NF 748 | Valor R\$ 200,00 | Data de Emissão da Nota Fiscal 11/08/2021 | Data de Pagamento 10/08/2021 |
| Contrato | CNPJ Vencedor | Número contrato | Valor total | Data Assinatura Prazo de Vigencia |

| | |
|--------------------|---|
| Observações | O Fornecedor Miguel Rocha Recragas envio o orçamento com preço unitario, no ato da compra foi solicitado a entrega de 4 toners. |
|--------------------|---|

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 | PNEU |
| 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 | Data | CPF Autoridade | Unidade Destinatária | Local prestação/alocação | Fonte do recurso |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 040/2021 | 07/08/2021 | 036.875.358-19 Sonia Maria Vitor | Apae de caraguatatuba | avenida bahia, 633-indaia | Repasso Publico |

Cotação de Preços

| Itens | QUANTIDADE | Bracar Auto Center- CNPJ 60.926.631/0001-68 | Della Via Pneus- CNPJ 31.774.272/0001-72 | | TOTAL |
|---------------------|------------|---|--|----------|---------------------|
| PNEU | 6 | R\$ 7.193,34 | R\$ 7.351,80 | | R\$ 7.193,34 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GLOBAL | | R\$ 7.193,34 | R\$ 7.351,80 | R\$ 0,00 | R\$ 7.193,34 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|
| Responsáveis pela Compra da Entidade | Aline Rodrigues 273.967.288-86 | CPF (responsável) | CPF (responsável) | CPF (responsável) |
| Julgamento | Bracar Auto Center 60.926.631/0001-68 | Valor Total R\$ 7.193,34 | Critério Julgamento preço | Data 04/08/2021 |
| Nota Fiscal | Número NF 77024 | Valor R\$ 7.193,34 | Data de Emissão da Nota Fiscal 16/08/2021 | Data de Pagamento 04/08/2021 |
| Contrato | CNPJ Vencedor | Número contrato | Valor total | Data Assinatura |
| | | | | Prazo de Vigencia |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Observações | Não conseguimos o terceiro orçamento. |
|-------------|---------------------------------------|

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 | BUCHA, CADEADO, PARAFUSO |
| 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 | Data | CPF Autoridade | Unidade Destinatária | Local prestação/alocação | Fonte do recurso |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 041/2021 | 20/08/2021 | 036.875.358-19 Sonia Maria Vitor | Apae de caraguatatuba | avenida bahia, 633-indaia | Repasse Publico |

Cotação de Preços

| Itens | QUANTIDADE | Hidrel de Caraguá Hidraulica- CNPJ 03.500.479/0001-13 | M Rodrigues de Sousa- CNPJ 13.642.141/0001-50 | | TOTAL |
|---------------------|------------|--|--|----------|------------------|
| Bucha | 1 pacote | R\$ 0,35 | R\$ 0,35 | | R\$ 0,35 |
| Cadeado Pado | 1 | R\$ 56,90 | R\$ 32,20 | | R\$ 56,90 |
| Parafuso | 50 | R\$ 0,10 | R\$ 0,20 | | R\$ 0,10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GLOBAL | | R\$ 57,35 | R\$ 32,75 | R\$ 0,00 | R\$ 57,35 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| Responsáveis pela Compra da Entidade | Aline Rodrigues 273.967.288-86 | CPF (responsável) | CPF (responsável) | CPF (responsável) | |
| Julgamento | Hidrel de Caragua Hidraulica 03.500.479/0001-13 | Valor Total R\$ 70,97 | Critério Julgamento Pronta entrega | Data 20/08/2021 | |
| Nota Fiscal | Número NF 70035 | Valor R\$ 70,97 | Data de Emissão da Nota Fiscal 20/08/2021 | Data de Pagamento 23/08/2021 | |
| Contrato | CNPJ Vencedor | Número contrato | Valor total | Data Assinatura | Prazo de Vigencia |

| | |
|-------------|---|
| Observações | Cotação realizada com valor unitario, pagamento realizado após a emissão da Nota fiscal, uma vez que o boleto chegou após as 17 horas. Estamos com dificuldade na devolução dos orçamentos solicitados. |
|-------------|---|

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 | REPETIDOR, PLACA MÃE, TROCA DE PLACA, CONFIGURAÇÃO ALL IN ONE |
| Natureza da Despesa | MATERIAL INFORMATICA |

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

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

| | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Termo de requisição / Processo Nº | Data | CPF Autoridade | Unidade Destinatária | Local prestação/alocação | Fonte do recurso |
| 042/2021 | 20/08/2021 | 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 |
|-------------------------|------------|---|----------|----------|---------------------|
| Repetidor | 1 | R\$ 200,00 | | | R\$ 200,00 |
| Placa Mãe | 1 | R\$ 650,00 | | | R\$ 650,00 |
| Mão de Obra | 1 | R\$ 100,00 | | | R\$ 100,00 |
| Configuração ALL IN ONE | 1 | R\$ 80,00 | | | R\$ 80,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GLOBAL | | R\$ 1.030,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.030,00 |

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|--|
| Responsáveis pela Compra da Entidade | Aline Rodrigues 273.967.288-86 | CPF (responsável) | CPF (responsável) | CPF (responsável) |
| Julgamento | Elmo Rodrigues de Souza 34.561.434/0001-82 | Valor Total R\$ 1.030,00 | Critério Julgamento Pronta entrega | Data 23/08/2021 |
| Nota Fiscal | Número NF 56 | Valor R\$ 1.030,00 | Data de Emissão da Nota Fiscal 23/08/2021 | Data de Pagamento 23/08/2021 |
| Contrato | CNPJ Vencedor | Número contrato | Valor total | Data Assinatura Prazo de Vigencia |

| | |
|--------------------|--|
| Observações | Foi realizado pagamento sem os 3 orçamentos, pela urgencia no serviço. |
|--------------------|--|

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 | aplicação película controle solar, mão de obra |
| 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 | Data | CPF Autoridade | Unidade Destinatária | Local prestação/alocação | Fonte do recurso |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 043/2021 | 20/08/2021 | 036.875.358-19 Sonia Maria Vitor | Apae de caraguatatuba | avenida bahia, 633-indaia | Repasso Publico |

Cotação de Preços

| Itens | QUANTIDADE | Audio Art- Centro Automotivo- CNPJ 09.573.968/0001-81 | Mania Filmes-CNPJ 09.627.648/0001-67 | Teteu Films- CNPJ 03.714.179/0001-37 | TOTAL |
|--------------------------------------|------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Aplicação de Película Controle Solar | 1 | R\$ 2.181,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.181,00 |
| Mão de Obra | 1 | R\$ 250,00 | | | R\$ 250,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GLOBAL | | R\$ 2.431,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.431,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| Responsáveis pela Compra da Entidade | Aline Rodrigues 273.967.288-86 | CPF (responsável) | CPF (responsável) | CPF (responsável) |
| Julgamento | Audio Art Som Acessorios 09.573.968/0001-81 | Valor Total R\$ 2.431,00 | Critério Julgamento Preço | Data 24/08/2021 |
| Nota Fiscal | Número NF 06 | Valor R\$ 2.431,00 | Data de Emissão da Nota Fiscal 24/08/2021 | Data de Pagamento 25/08/2021 |
| Contrato | CNPJ Vencedor | Número contrato | Valor total | Data Assinatura Prazo de Vigencia |

| | |
|--------------------|---|
| Observações | Pagamento realizado após a emissão da Nota. O fornecedor emitiu a NF e trouxe no dia 25/08/2021 |
|--------------------|---|

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 | Cabo de Mangueira, lampada led, Mangueira Led |
| 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 | Data | CPF Autoridade | Unidade Destinatária | Local prestação/alocação | Fonte do recurso |
| 044/2021 | 31/08/2021 | 036.875.358-19 Sonia Maria Vitor | Apae de caraguatatuba | avenida bahia, 633-indaia | Repasse Publico |

Cotação de Preços

| Itens | QUANTIDADE | Prado e Cervoni Ltda- CNPJ 00.944.141/0001-62 | | | TOTAL |
|---------------------|------------|--|----------|----------|-----------------|
| Cabo Mangueira | 1 | R\$ 22,85 | | | |
| Lampada Led | 3 | R\$ 106,98 | | | |
| Mangueira Led | 10 mt | R\$ 117,80 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GLOBAL | | R\$ 247,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|--|
| Responsáveis pela Compra da Entidade | Aline Rodrigues 273.967.288-86 | CPF (responsável) | CPF (responsável) | CPF (responsável) |
| Julgamento | Prado e Cervoni Ltda 00.944.141/0001-62 | Valor Total R\$ 247,63 | Critério Julgamento Preço | Data 31/08/2021 |
| Nota Fiscal | Número NF 14353 | Valor R\$ 247,63 | Data de Emissão da Nota Fiscal 31/08/2021 | Data de Pagamento 31/08/2021 |
| Contrato | CNPJ Vencedor | Número contrato | Valor total | Data Assinatura |
| | | | | Prazo de Vigencia |

| | |
|--------------------|--|
| Observações | Compra realizada sem os 3 orçamentos, uma vez que foi solicitado para outras 2 empresas e não tivemos retorno em tempo hábil |
|--------------------|--|

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 | AREIA, CIMENTO, PEDRA BRITA |
| 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 | Data | CPF Autoridade | Unidade Destinatária | Local prestação/alocação | Fonte do recurso |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 045/2021 | 05/08/2021 | 036.875.358-19 Sonia Maria Vitor | Apae de caraguatatuba | avenida bahia, 633-indaia | Repasse Publico |

Cotação de Preços

| Itens | QUANTIDADE | Deposito Martin de Sá- CNPJ 67.325.548/0001-82 | Deposito Vila Shopping- CNPJ 64.972.318/0001-17 | Leomar Materiais para Construção- CNPJ 05.622.131/0001-24 | TOTAL |
|---------------------|------------|---|--|---|-------------------|
| areia | 1 metro | R\$ 165,00 | R\$ 188,60 | R\$ 230,00 | R\$ 165,00 |
| Cimento | 5 | R\$ 180,00 | R\$ 175,90 | R\$ 185,00 | R\$ 180,00 |
| Pedra Brita | 01 metro | R\$ 159,00 | R\$ 167,28 | R\$ 189,00 | R\$ 159,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GLOBAL | | R\$ 504,00 | R\$ 531,78 | R\$ 604,00 | R\$ 504,00 |

| Responsáveis pela Compra da Entidade | Aline Rodrigues 273.967.288-86 | CPF (responsável) | CPF (responsável) | CPF (responsável) |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------|
| Julgamento | Deposito Martin de Sá 67.325.548/0001-82 | Valor Total R\$ 504,00 | Critério Julgamento Preço | Data 05/08/2021 |
| Nota Fiscal | Número NF 4401 | Valor R\$ 504,00 | Data de Emissão da Nota Fiscal 10/09/2021 | Data de Pagamento 05/08/2021 |
| 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 | BATERIA |
| 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 | Data | CPF Autoridade | Unidade Destinatária | Local prestação/alocação | Fonte do recurso |
| 046/2021 | 04/08/2021 | 036.875.358-19 Sonia Maria Vitor | Apae de caraguatatuba | avenida bahia, 633-indaia | Repasse Publico |

Cotação de Preços

| Itens | QUANTIDADE | Ponto das Baterias- CNPJ 35.668.139/0001-92 | M & M Baterias - CNPJ 24.039.135/0001-29 | Ivan Pereira da Silva Baterias- CNPJ 27.653.725/0001-35 | TOTAL |
|---------------------|------------|---|--|---|-------------------|
| bateria 150 amperes | 1 | R\$ 860,00 | R\$ 880,00 | R\$ 899,00 | R\$ 860,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GLOBAL | | R\$ 860,00 | R\$ 880,00 | R\$ 899,00 | R\$ 860,00 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|--|
| Responsáveis pela Compra da Entidade | Aline Rodrigues 273.967.288-86 | CPF (responsável) | CPF (responsável) | CPF (responsável) |
| Julgamento | Ponto das Baterias- Andressa Silvestrini Bezerra 35.668.139/0001-92 | Valor Total R\$ 860,00 | Critério Julgamento Preço | Data 04/08/2021 |
| Nota Fiscal | Número NF 64 | Valor R\$ 860,00 | Data de Emissão da Nota Fiscal 10/09/2021 | Data de Pagamento 04/08/2021 |
| Contrato | CNPJ Vencedor | Número contrato | Valor total | Data Assinatura |
| | | | | Prazo de Vigencia |

| | |
|--------------------|--|
| Observações | |
|--------------------|--|

Aline Rodrigues
Coordenadora Administrativa