



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

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto
047/2021	MATERIAL DESCARTAVEL
048/2021	MATERIAL OFICINA
049/2021	MANUTENÇÃO VEICULAR
050/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL
051/2021	MANUTENÇÃO VEICULAR
052/2021	MANUTENÇÃO VEICULAR
053/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL
054/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL
055/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL

Aline Rodrigues  
Coordenadora Administrativa

<b>Nome da Organização</b>	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARAGUATATUBA
<b>Número do Termo de Colaboração</b>	7519/2017
<b>Objeto do Contrato</b>	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.
<b>Item de Aquisição</b>	Luva Tllex e Mascara Descartavel
<b>Natureza da Despesa</b>	MATERIAL DESCARTAVEL

**USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA**

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

<b>Termo de requisição / Processo Nº</b> 047/2021	<b>Data</b> 31/08/2021	<b>CPF autoridade</b> 036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	<b>Unidade Destinatária</b> Apae de caraguatatuba	<b>Local prestação/alocação</b> avenida bahia, 633-indaia	<b>Fonte do recurso</b> Repasse Publico
--	---------------------------	---	--	--	--

**Cotação de Preços**

Itens	QUANTIDADE	Sales Equip e Produtos Higiene- CNPJ 10.290.557/0001-68	JR embalagens- CNPJ 00.619.167/0001- 35	TOTAL
Luva Latex M	8	R\$ 721,92	R\$ 1.112,00	R\$ 1.719,92
Mascara Descartavel	20 cx	R\$ 998,00	R\$ 799,00	
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 1.719,92	R\$ 1.911,00	R\$ 1.719,92

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>Aline Rodrigues</b> 273.967.288-86	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>
<b>Julgamento</b>	<b>Sales Equip e Produtos Higiene</b> 10.290.557/0001-68	<b>Valor Total</b> R\$ 1.719,92	<b>Critério Julgamento</b> Preço	<b>Data</b> 31/08/2021
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> NF 4022.122	<b>Valor</b> R\$ 1.719,92	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 31/08/2021	<b>Data de Pagamento</b> 02/09/2021
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b> <b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	Pagamento efetuado após emissão da nota, uma vez que o boleto é gerado posterior a emissão. Realizado apenas dois orçamentos, pela dificuldade de retorno dos fornecedores
--------------------	--

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	TNT,FITA CETIM, PANO DE PRATO, TRICOLINI, CETIM, CHITÃO, ENCHIMENTO ACRILICO; FELTRO; ALGODÃO CRU; VELCRO, ZIPER, LÃ, BOTÃO; AGULHA MÃO; PASSA FITA; BASTIDOR; AGULHA PONTO RUSSO; SISAL FIBRA
Natureza da Despesa	MATERIAL OFICINA

**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
048/2021	03/09/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasse Publico

**Cotação de Preços**

Itens	QUANTIDADE	Marciana Guedes Gonçalves da Silva- CNPJ 32.452.365/0001-43			TOTAL
TNT	1 PÇ	R\$ 200,00			R\$ 200,00
FITA CETIM 01 PC 10 MT	17 PÇ	R\$ 51,00			R\$ 51,00
FITA CETIM 2 PÇ 10 MT	6	R\$ 27,00			R\$ 27,00
PANO DE PRATO	13	R\$ 71,50			R\$ 71,50
TRICOLINI ESTAMPADO	12	R\$ 346,80			R\$ 346,80
CETIM	6	R\$ 53,40			R\$ 53,40
CHITÃO	5	R\$ 79,50			R\$ 79,50
ENCHIMENTO ACRILICO	30 KL	R\$ 1.287,00			R\$ 1.287,00
FELTRO LISO	05 MT	R\$ 124,50			R\$ 124,50
ALGODÃO CRU 2,5	05 MT	R\$ 129,50			R\$ 129,50
ALGODÃO CRU 1,6	17 MT	R\$ 287,30			R\$ 287,30
ALGODÃO CRI 1,6	05 MT	R\$ 94,50			R\$ 94,50
VELCRO	01 MT	R\$ 7,50			R\$ 7,50
ZIPER NYLON	02 UN	R\$ 4,00			R\$ 4,00
LÃ CISNE	32 UN	R\$ 256,00			R\$ 256,00
BOTÃO	10UN	R\$ 5,00			R\$ 5,00
AGULHA DE MÃO	05UN	R\$ 4,00			R\$ 4,00
AGULHA DE MÃO	18 UN	R\$ 9,00			R\$ 9,00
PASSA FITA FALSO	2	R\$ 15,80			R\$ 15,80
FITA CETIM 0	10 PÇ	R\$ 359,00			R\$ 359,00
BASTIDOR	14 UN	R\$ 320,60			R\$ 320,60
AGULHA PONTO RUSSO	08UN	R\$ 158,40			R\$ 158,40
BOTÃO DIVERSOS	01UN	R\$ 20,00			R\$ 20,00
SISAL FIBRA	01 PÇ	R\$ 29,90			R\$ 29,90
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>R\$ 3.941,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.941,20</b>

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\$ 3.941,20	Preço	03/09/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	NF 036	R\$ 3.941,20	03/09/2021	03/09/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Compra realizada sem os 3 orçamentos, pela dificuldade de devolutiva dos fornecedores.
-------------	--

Aline Rodrigues  
Coordenadora Administrativa

<b>Nome da Organização</b>	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARAGUATATUBA
<b>Número do Termo de Colaboração</b>	7519/2017
<b>Objeto do Contrato</b>	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.
<b>Item de Aquisição</b>	Barra Estabilizadora; Bucha de barra
<b>Natureza da Despesa</b>	MANUTENÇÃO VEICULAR

**USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA**

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

<b>Termo de requisição / Processo Nº</b> 049/2021	<b>Data</b> 31/08/2021	<b>CPF autoridade</b> 036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	<b>Unidade Destinatária</b> Apae de caraguatatuba	<b>Local prestação/alocação</b> avenida bahia, 633-indaia	<b>Fonte do recurso</b> Repasse Publico
--	---------------------------	---	--	--	--

**Cotação de Preços**

Itens	QUANTIDADE	Carvoli Autopeças- CNPJ 09.437.381/0001-45	Auto Peças Sasaki- CNPJ 00.003.312/0001-59	Artur Auto Peças - CNPJ 64.552.896/0002-85	TOTAL
Barra Estabilizadora	1	R\$ 154,00	R\$ 151,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
KIT da Barra Estabilizadora	1	R\$ 150,50	R\$ 141,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 304,50	R\$ 292,00	R\$ 205,00	<b>R\$ 205,00</b>

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>Aline Rodrigues</b> 273.967.288-86	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>
<b>Julgamento</b>	<b>Artur Auto Peças Ltda</b> 64.552.896/0002-85	<b>Valor Total</b> R\$ 205,00	<b>Critério Julgamento</b> Preço	<b>Data</b> 31/08/2021
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> NF 7879	<b>Valor</b> R\$ 205,00	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 03/09/2021	<b>Data de Pagamento</b> 02/09/2021
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b> <b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	
--------------------	--

Aline Rodrigues  
Coordenadora Administrativa

<b>Nome da Organização</b>	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARAGUATATUBA
<b>Número do Termo de Colaboração</b>	7519/2017
<b>Objeto do Contrato</b>	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.
<b>Item de Aquisição</b>	Arame; bucha; lixa ferro; ponteira p/ cadeira telefone
<b>Natureza da Despesa</b>	MANUTENÇÃO PREDIAL

**USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA**

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

<b>Termo de requisição / Processo Nº</b>	<b>Data</b>	<b>CPF autoridade</b>	<b>Unidade Destinatária</b>	<b>Local prestação/alocação</b>	<b>Fonte do recurso</b>
050/2021	31/08/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasse Publico

**Cotação de Preços**

Itens	QUANTIDADE	Deposito Mat. Const. Martin de Sá- CNPJ 67.325.548/0001-82	Solução Materiais - CNPJ 72.958.986/0001-18	Hidrel de Caragua- CNPJ 03.500.479/0001-13	TOTAL
Bucha Red	1	R\$ 2,06	R\$ 2,30	R\$ 1,85	R\$ 1,85
Lixa ferro	5	R\$ 15,73	R\$ 18,15	R\$ 15,50	R\$ 15,50
Ponteira p cadeira	100	R\$ 238,70	R\$ 150,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
Telefone	1	R\$ 97,54	R\$ 73,60	R\$ 70,80	R\$ 70,80
Arame Galvanizado	01 kg	Não Tem	Não tem	R\$ 32,00	R\$ 32,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 354,03	R\$ 244,05	R\$ 265,15	<b>R\$ 265,15</b>

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>Aline Rodrigues</b> 273.967.288-86	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>
<b>Julgamento</b>	<b>Hidrel de Caragua</b> 03.500.479/0001-13	<b>Valor Total</b> R\$ 265,15	<b>Critério Julgamento</b> Preço	<b>Data</b> 08/09/2021
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> NF 70677	<b>Valor</b> R\$ 251,90	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 08/09/2021	<b>Data de Pagamento</b> 10/09/2021
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b> <b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	Foi dado desconto de R\$ 13,25 em cima do valor total da Nota fiscal. Pagamento realizado após emissão da nota uma vez que o boleto é gerado posteriormente. O item Aramae galvanizado não consta no roçamento pis foi comprado de urgencia.
--------------------	--

Aline Rodrigues  
Coordenadora Administrativa

<b>Nome da Organização</b>	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARAGUATATUBA
<b>Número do Termo de Colaboração</b>	7519/2017
<b>Objeto do Contrato</b>	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.
<b>Item de Aquisição</b>	MANUTENÇÃO TACOGRAFO ONIBUS
<b>Natureza da Despesa</b>	MANUTENÇÃO VEICULAR

**USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA**

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

<b>Termo de requisição / Processo Nº</b>	<b>Data</b>	<b>CPF autoridade</b>	<b>Unidade Destinatária</b>	<b>Local prestação/alocação</b>	<b>Fonte do recurso</b>
051/2021	31/08/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasse Publico

**Cotação de Preços**

Itens	QUANTIDADE	H.M Posto de Ensaio- CNPJ 09.491.443/0002-88			TOTAL
Bomba Oleo Motor	1	R\$ 227,50			R\$ 227,50
Carcaça Valvula Termostatica	1	R\$ 45,00			R\$ 45,00
Filtro de Oleo Motor1	1	R\$ 21,00			R\$ 21,00
Oleo do Motor	4	R\$ 82,00			R\$ 82,00
Plug Sensor Oleo	1	R\$ 39,00			R\$ 39,00
Sensor Oleo	1	R\$ 70,00			R\$ 70,00
Mão de Obra	1	R\$ 180,00			R\$ 180,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 664,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 664,50</b>

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>Aline Rodrigues</b> 273.967.288-86	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>
<b>Julgamento</b>	<b>HM Posto de Ensaio</b> 09.491.443/0002-88	<b>Valor Total</b> R\$ 664,50	<b>Critério Julgamento</b> Pronta entrega	<b>Data</b> 08/09/2021
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> NF 000.831 NF 003707	<b>Valor</b> R\$ 484,50 R\$ 180,00	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 13/09/2021 13/09/2021	<b>Data de Pagamento</b> 08/09/2021 08/09/2021
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b> <b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	Foi realizado apenas um orçamento, devido ser a única empresa no município a trabalhar com a manutenção do tacografo.
--------------------	---

Aline Rodrigues  
Coordenadora Administrativa

<b>Nome da Organização</b>	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARAGUATATUBA
<b>Número do Termo de Colaboração</b>	7519/2017
<b>Objeto do Contrato</b>	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.
<b>Item de Aquisição</b>	Funilaria e pintura
<b>Natureza da Despesa</b>	MANUTENÇÃO VEICULAR

**USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA**

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

<b>Termo de requisição / Processo Nº</b> 052/2021	<b>Data</b> 09/05/2021	<b>CPF autoridade</b> 036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	<b>Unidade Destinatária</b> Apae de caraguatatuba	<b>Local prestação/alocação</b> avenida bahia, 633-indaia	<b>Fonte do recurso</b> Repasso Publico
--	---------------------------	---	--	--	--

**Cotação de Preços**

Itens	QUANTIDADE	W Correa de Souza- CNPJ 14.501.157/0001-05			TOTAL
Funilaria geral	1	R\$ 5.950,00			R\$ 5.950,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 5.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 5.950,00</b>

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>Aline Rodrigues</b> 273.967.288-86	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>
<b>Julgamento</b>	<b>W Correa de Souza</b> 14.501.157/0001-05	<b>Valor Total</b> R\$ 5.950,00	<b>Critério Julgamento</b> Pronta entrega	<b>Data</b> 14/09/2021
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> NF 44	<b>Valor</b> R\$ 5.950,00	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 14/09/2021	<b>Data de Pagamento</b> 15/09/2021
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>
				<b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	Pagamento efetuado sem os 3 orçamentos. Dificuldade de retorno e o serviço era de urgencia,
--------------------	---

Aline Rodrigues  
Coordenadora Administrativa

<b>Nome da Organização</b>	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARAGUATATUBA
<b>Número do Termo de Colaboração</b>	7519/2017
<b>Objeto do Contrato</b>	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.
<b>Item de Aquisição</b>	PISO E CIMENTO COLA
<b>Natureza da Despesa</b>	MANUTENÇÃO PREDIAL

**USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA**

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

<b>Termo de requisição / Processo Nº</b> 053/2021	<b>Data</b> 10/09/2021	<b>CPF autoridade</b> 036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	<b>Unidade Destinatária</b> Apae de caraguatatuba	<b>Local prestação/alocação</b> avenida bahia, 633-indaia	<b>Fonte do recurso</b> Repasso Publico
--	---------------------------	---	--	--	--

**Cotação de Preços**

Itens	QUANTIDADE	PISON LAR & CONSTRUÇÃO- CNPJ 00.882.176/0001-14	Esquadrimar - CNPJ 5.022.451/0001-75	Litoral Pisos- CNPJ 11.016.980/0001-37	TOTAL
PISO NARDINI 45X45	10 CX	R\$ 614,30	R\$ 706,75	R\$ 672,50	R\$ 614,30
CIMENTO COLA	4 SC	R\$ 39,60	R\$ 273,00	R\$ 99,60	R\$ 39,60
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 653,90	R\$ 979,75	R\$ 772,10	<b>R\$ 653,90</b>

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>Aline Rodrigues</b> 273.967.288-86	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>
<b>Julgamento</b>	<b>PISON LAR &amp; CONSTRUÇÃO</b> 00.882.176/0001-14	<b>Valor Total</b> R\$ 653,90	<b>Critério Julgamento</b> Preço	<b>Data</b> 10/09/2021
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> NF 89.452	<b>Valor</b> R\$ 653,90	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 16/09/2021	<b>Data de Pagamento</b> 10/09/2021
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b> <b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	
--------------------	--

Aline Rodrigues  
Coordenadora Administrativa

<b>Nome da Organização</b>	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARAGUATATUBA
<b>Número do Termo de Colaboração</b>	7519/2017
<b>Objeto do Contrato</b>	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.
<b>Item de Aquisição</b>	SPRAY LUSKCOLOR
<b>Natureza da Despesa</b>	MANUTENÇÃO PREDIAL

**USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA**

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

<b>Termo de requisição / Processo Nº</b> 054/2021	<b>Data</b> 10/09/2021	<b>CPF autoridade</b> 036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	<b>Unidade Destinatária</b> Apae de caraguatatuba	<b>Local prestação/alocação</b> avenida bahia, 633-indaia	<b>Fonte do recurso</b> Repasso Publico
--	---------------------------	---	--	--	--

**Cotação de Preços**

Itens	QUANTIDADE	M RODRIGUES DE SOUZA ME- CNPJ 13.642.141/0001-50			TOTAL
SPRAY LUSKCOLOR	5	R\$ 89,50			
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 89,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>Aline Rodrigues</b> 273.967.288-86	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>
<b>Julgamento</b>	<b>M RODRIGUES DE SOUZA ME</b> 13.642.141/0001-50	<b>Valor Total</b> R\$ 89,50	<b>Critério Julgamento</b> Pronta entrega	<b>Data</b> 10/09/2021
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> NF 2322	<b>Valor</b> R\$ 89,50	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 10/09/2021	<b>Data de Pagamento</b> 10/09/2021
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>
				<b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	Compra realizada sem os 3 orçamentos uma vez que a responsavel pelo setor estava de atestado, compra foi realizada pela Assistente administrativo que não se atentou para s 3 cotações.
--------------------	---

Aline Rodrigues  
Coordenadora Administrativa

<b>Nome da Organização</b>	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARAGUATATUBA
<b>Número do Termo de Colaboração</b>	7519/2017
<b>Objeto do Contrato</b>	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.
<b>Item de Aquisição</b>	TORNEIRA BOIA
<b>Natureza da Despesa</b>	MANUTENÇÃO PREDIAL

**USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA**

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

<b>Termo de requisição / Processo Nº</b> 055/2021	<b>Data</b> 24/09/2021	<b>CPF autoridade</b> 036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	<b>Unidade Destinatária</b> Apae de caraguatatuba	<b>Local prestação/alocação</b> avenida bahia, 633-indaia	<b>Fonte do recurso</b> Repasso Publico
--	---------------------------	---	--	--	--

**Cotação de Preços**

Itens	QUANTIDADE	HIDREL DE CARAGUA- CNPJ 03.500.479/0001-13	DEP.MATERIAIS DE CONTRUÇÃO MARTIN DE SÁ- CNPJ 67.325.548/0001- 82	SOLUÇÃO MATERIAIS- CNPJ 72.958.986/0001-18	TOTAL
TORNEIRA BOIA	1	R\$ 43,70	R\$ 64,90	R\$ 49,90	R\$ 43,70
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 43,70	R\$ 64,90	R\$ 49,90	<b>R\$ 43,70</b>

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>Aline Rodrigues</b> 273.967.288-86	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>
<b>Julgamento</b>	<b>Hidrel de Caragua</b> 03.500.479/0001-13	<b>Valor Total</b> R\$ 83,03	<b>Critério Julgamento</b> Preço	<b>Data</b> 24/09/2021
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> NF 71133	<b>Valor</b> R\$ 83,03	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 24/09/2021	<b>Data de Pagamento</b> 27/09/2021
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b> <b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	orçamento realizado com preço unitario, pagamento efetuado após a data da emissão da nota devido a problemas bancarios . Pagamento efetuado com desconto de R\$ 4,37, foram compradas 2 unidades conforme nota apresentada.
--------------------	---

Aline Rodrigues  
Coordenadora Administrativa