



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 - FEVEREIRO 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 07
<b>Data de Assinatura</b>	30/12/2020
<b>Valor Inicial</b>	R\$ 117.000,00

<b>Número do Processo</b>	<b>Item de Aquisição / Objeto</b>
003/2021	PEÇAS E REPAROS MANUTENÇÃO VEICULAR
004/2021	MATERIAL E PEÇAS MANUTENÇÃO PREDIAL
005/2021	TONNER IMPRESSORA
006/2021	MATERIAL E PEÇAS DE INFORMATICA
007/2021	MATERIAL DE LIMPEZA
008/2021	PÓ QUIMICO PARA EXTINTOR E RECARGA

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	PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICO
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 003/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	08/02/2021	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	JM AUTO MECANICA- CNPJ 06.207.820/0001-35	CARAGUA SUMARÉ PNEUS- CNPJ 13.209.958/0001-39	TOTAL
CHAVE DE SETA	1	R\$ 200,00	R\$ 180,00	R\$ 240,00	R\$ 200,00
LAMPADA FAROL	2	R\$ 80,00	R\$ 140,00	R\$ 110,00	R\$ 80,00
REPARO ALTERNADOR	1	R\$ 120,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 120,00
SERVIÇO ELETRICO	1	R\$ 50,00	R\$ 170,00	R\$ 130,00	R\$ 50,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 450,00	R\$ 640,00	R\$ 630,00	<b>R\$ 450,00</b>

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues 273.967.2888-86	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
<b>Julgamento</b>	DANIEL DA SILVA RANGEL 37.343.680/0001-56	<b>Valor Total</b> R\$ 450,00	<b>Critério Julgamento</b> PREÇO	<b>Data</b> 17/02/2021	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> NF 50	<b>Valor</b> R\$ 170,00	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 08/02/2021	<b>Data Pagamento</b> 17/02/2021	
	NF 034	R\$ 280,00	08/02/2021	17/02/2021	
<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>	O PAGAMENTO FOI EFETUADO POSTERIOR A DATA DA EMISSÃO DA NOTA, UMA VEZ QUE AO SAIR A MECANICA O VEICULO CONTINUOU A DAR PROBLEMA E O PAGAMENTO NÃO FOI REALIZADO ATÉ QUE OS SERVIÇO FOSSE DEVIDAMENTE CONCLUÍDO.
--------------------	---

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	Peças e material Manutenção
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 004/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	10/02/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	CASA DO ELETRICISTA-CNPJ 50235373/0001-10	KALPAR INOX-CNPJ 06.929.675/0001-04	Hidrel de Caragua- CNPJ 03.500.479/0001-13	TOTAL
ARRUELA	50	R\$ 7,50	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 7,50
BATERIAL ALCALINA	1	R\$ 19,00	NÃO TEM	R\$ 21,30	R\$ 19,00
BOTINA DE COURO	1	R\$ 62,00	R\$ 47,99	R\$ 39,00	R\$ 62,00
BUCHA NYLON 06	50	R\$ 2,50	R\$ 2,50	R\$ 3,00	R\$ 2,50
BUCHA NYLON S08	50	R\$ 3,50	R\$ 2,50	R\$ 5,00	R\$ 3,50
BUCHA NYLON S10	50	R\$ 5,00	R\$ 8,00	R\$ 6,50	R\$ 5,00
CABO AUTOFLEXIVEL	4	NÃO TEM	NÃO TEM	R\$ 10,00	NÃO TEM
CANALETA	1	NÃO TEM	R\$ 5,99	R\$ 6,95	NÃO TEM
CONNECTOR SINDAL36	36	R\$ 21,00	R\$ 38,97	R\$ 57,60	R\$ 21,00
MEC-TRONIC	1	NÃO TEM	R\$ 5,82	R\$ 6,50	NÃO TEM
MEC-TRONIC TOMADA 2P	1	NÃO TEM	R\$ 10,50	R\$ 9,45	NÃO TEM
PARAFUSO CHIPBOARD	50	R\$ 7,50	R\$ 97,00	R\$ 8,50	R\$ 7,50
PARAFUSO CHIPBOARD	100	R\$ 35,00	R\$ 141,00	R\$ 17,00	R\$ 35,00
PARAFUSO SEXTAVADO	50	R\$ 75,00	R\$ 39,50	R\$ 20,00	R\$ 75,00
PILHA DURACELL PALITO	1	R\$ 10,00	R\$ 29,50	R\$ 18,95	R\$ 10,00
VENTILADOR TRON PAREDE	1	R\$ 295,00	NÃO TEM	R\$ 239,90	R\$ 295,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>R\$ 543,00</b>	<b>R\$ 434,27</b>	<b>R\$ 474,65</b>	<b>R\$ 543,00</b>

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	273.967.2888-86				
Julgamento	HIDREL DE CARAGUA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	03.500.479/0001-13	R\$ 450,94	Pronta Entrega	10/02/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	NF 64111	R\$ 450,94	10/02/2021	11/02/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	pagamento efetuado posterior a emissão de nota, pois o boleto so foi liberado um dia depois. Já conversamos na empresa e toda e qualquer compra não será mais paga através de boleto. Informo ainda que o valor da compra esta diferente do orçamento, pois no orçamento constava um item que não foi comprado
-------------	--

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	Tonner impressora
Natureza da Despesa	Despesas Administrativas

**USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA**

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 005/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	16/02/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasse Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	Mega Chip Informatica- CNPJ 67.652.826/0001-06	Point Computadores- CNPJ 22.579.887/0001-57	Miguel Rocha Recargas-CNPJ 12.223.958/0001-20	TOTAL
Toner HP	4	R\$ 219,60	R\$ 240,00	R\$ 200,00	R\$ 219,60
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 219,60	R\$ 240,00	R\$ 200,00	<b>R\$ 219,60</b>

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
		273.967.2888-86			
Julgamento	MEGA CHIP INFORMATICA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	67.652.826/0001-06	R\$ 219,60	Pronta Entrega	16/02/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	NF 4170	R\$ 219,60	16/02/2021	17/02/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	PAGAMENTO EFETUADO POSTERIOR A DATA DA EMISSÃO DA NOTA, UMA VEZ QUE DIA 16/02/2021 OS BANCOS ESTAVAM FECHADOS DEVIDO AO FERIADO DE CARNAVAL, O QUE IMPOSSIBILITOU O PAGAMENTO MESMO SENDO ONLINE.
-------------	---

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	PEÇAS INFORMÁTICA
Natureza da Despesa	DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA**

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 006/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	04/02/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Público

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	AGT INFORMATICA- CNPJ 11.357.095/0001-11	POINT COMPUTADORES-CNPJ 22.579.887/0001-57	ELMO RODRIGUES -CNPJ 34561.434/0001-82	TOTAL
PLACA MÃE	1	R\$ 689,90	R\$ 560,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
FONTE	1	R\$ 189,90	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
MÃO DE OBRA	1	R\$ 350,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 1.229,80	R\$ 760,00	R\$ 780,00	<b>R\$ 780,00</b>

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	273.967.2888-86				
Julgamento	ELMO RODRIGUES DE SOUZA	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	34.561.434/0001-82	R\$ 780,00	PRAZO DE ENTREGA	15/02/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	NF 51	R\$ 780,00	15/02/2021	22/02/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	o fornecedor emitiu a nota e não nos envio, motivo pelo qual o pagamento foi realizado posteriormente.
-------------	--

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	MATERIAL DE LIMPEZA
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 007/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	04/02/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasse Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	SALES EQUIPAMENTOS- CNPJ 10.290.557/0001-68	MARANATA DISTRIBUIDORA-CNPJ 28.731.899/0001-31	MASTERLIMPCNPJ 20.395.256/0001-52	SALES EQUIPAMENTOS- CNPJ 10.290.557/0001-68
ALCOOL GEL	10 cx	R\$ 627,00	R\$ 487,00	R\$ 328,00	R\$ 627,00
LUVA LATEX	80 CX COM 100	R\$ 7.054,40	Não fornece	Não tem latex	R\$ 7.054,40
ESPONJA	5 PACOTE COM 10	R\$ 53,70	R\$ 64,50	R\$ 73,50	R\$ 53,70
PAPEL INTERFOLHA	20	R\$ 181,20	R\$ 11,05	R\$ 144,00	R\$ 181,20
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>R\$ 7.916,30</b>	<b>R\$ 562,55</b>	<b>R\$ 545,50</b>	<b>R\$ 7.916,30</b>

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues 273.967.2888-86	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)
Julgamento	Sales Equipamentos 10.290.557/0001-68	Valor Total R\$ 7.916,30	Critério Julgamento PRONTA ENTREGA	Data 04/02/2021
Nota Fiscal	Número 3.752.783	Valor R\$ 7.916,30	Data de Emissão da Nota Fiscal 04/02/2021	Data de Pagamento 17/02/2021
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura
				Prazo de Vigencia

Observações	A COMPRA FOI REALIZADA NA EMPRESA SALES, UMA VEZ QUE AS OUTRAS DUAS TINHAM PEDIDO MINIMO PARA COMPRA. E O PAGAMENTO FOI EFETUADO APÓS A DATA DA EMISSÃO DA NOTA PARA LIBERAÇÃO DO PRODUTO
-------------	---

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	RECARGA EXTINTORES
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 008/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	10/02/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

**Cotação de Preços**

Itens	QUANTIDADE	EXTINORTE EQUIPAMENTOS- CNPJ 08.325.747/0001-21	MMR INCENDIOS-		TOTAL
Recarga Extintor pó químico	6	R\$ 330,00			R\$ 330,00
Recarga Extintor Agua	6	R\$ 270,00			R\$ 270,00
Teste Hidrostatico	8	R\$ 184,00			R\$ 184,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 784,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 784,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	273.967.2888-86				
Julgamento	EXTINORTE EQUIPAMENTOS	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	08.325.747/0001-21	R\$ 784,00	VALOR	10/02/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	NF 5574	R\$ 784,00	10/02/2021	10/02/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	solicitamos cotação com a empresa MMR, porem seu representante não se dispôs a enviar o orçamento alegando achar perda de tempo. E a empresa extintor demorou alem do esperado para retornar com o orçamento pra possiveç aprovação.Fechamos com a empresa Exinorte que nos atendeu prontamente
-------------	---

Aline Rodrigues  
Coordenadora Administrativa