



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 - ABRIL 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>
011/2021	MATERIAL INFORMATICA
012/2021	MATERIAL MANUTENÇÃO
013/2021	MANUTENÇÃO VEICULAR
014/2021	MATERIAL MANUTENÇÃO
015/2021	MATERIAL MANUTENÇÃO
016/2021	MANUTENÇÃO INFORMATICA

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 INFORMATICA
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 011/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	06/04/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	Miguel Rocha Recargas-CNPJ 12.223.958/0001-20	Informatica S.O.S- CNPJ 15.674.842/0001-04	Caragua Informatica Ltda- CNPJ 27.057.214/0001-50	TOTAL
TECLADO USB	1	R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 54,90	R\$ 40,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 54,90	<b>R\$ 40,00</b>

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	273.967.288-86				
Julgamento	Miguel Rocha Recargas	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	12.223.958/0001-20	R\$ 40,00	Preço	06/04/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	NF 000681	R\$ 40,00	06/04/2021	06/04/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	
-------------	--

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>	Material Manutenção
<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)					
Termo de requisição / Processo Nº 012/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	06/04/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	Hidrel de Caragua-CNPJ 03.500.479/0001-13	Somar Madeiras- CNPJ 12.357.717/0001-74	Deposito Vila Shopping -CNPJ 64.972.318/0001-17	TOTAL
Água Raz	1	R\$ 10,95	R\$ 13,23	R\$ 14,61	R\$ 10,95
Desengripante Spray	1	R\$ 6,95	R\$ 12,00	R\$ 15,18	R\$ 6,95
Fita Isolante 3 M	2	R\$ 13,20	R\$ 20,20	R\$ 15,38	R\$ 13,20
Friso p/ Porta	1				
Lona Plastica	5 m	R\$ 51,50	R\$ 26,00	Não tem	R\$ 51,50
Rodizio p/ Cadeira	4	R\$ 27,80	R\$ 69,40	Não tem	R\$ 27,80
Tubo Extensivo	1	R\$ 6,50	R\$ 13,42	R\$ 17,34	R\$ 6,50
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 116,90	R\$ 154,25	R\$ 62,51	<b>R\$ 116,90</b>

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	273.967.288-86				
Julgamento	Hidrel de Caragua	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	03.500.479/0001-13	R\$ 116,90	Preço	06/04/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	NF 65548	R\$ 123,22	06/04/2021	06/04/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

<b>Observações</b>	Informo que o valor do orçamento esta diferente ao do orçamento uma vez que foi comprado o item Friso para porta a titulo de emergencia, para conter a entrada de roedores.
--------------------	---

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>	RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO
<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)					
Termo de requisição / Processo Nº 013/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	08/04/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	Porto Seguro Cia de Seguros- CNPJ 61.198.164/0001-60	Sompo Seguros- CNPJ 61.383.493/0001-80		TOTAL
Seguro veiculo	1	R\$ 1.410,84	R\$ 1.541,25		R\$ 1.410,84
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 1.410,84	R\$ 1.541,25	R\$ 0,00	R\$ 1.410,84

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	273.967.288-86				
Julgamento	Porto Seguro	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	61.198.164/0001-60	R\$ 1.410,84	Preço	08/04/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	Apolice	R\$ 1.410,84		08/04/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

<b>Observações</b>	Foram feitos 2 orçamentos, pois todas as outras seguradas não fizeram aceitação por se tratar de veiculo antigo. Informo ainda que o seguradora não emite nota fiscal, apenas apolice.
--------------------	--

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>	MATERIAL MANUTENÇÃO
<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)					
Termo de requisição / Processo Nº 014/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	05/04/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatutuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	Litoral Madeiras- CNPJ 11.810.943/0001-04	Somar Madeiras- CNPJ	Getuba Comercio de Madeiras- CNPJ 65.944.498/000196	TOTAL
Ripa 1,5 x5	19	R\$ 57,00	R\$ 94,62	R\$ 68,97	R\$ 57,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 57,00	R\$ 94,62	R\$ 68,97	R\$ 57,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	273.967.288-86				
Julgamento	Litoral Madeiras	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	11.810.943/0001-04	R\$ 57,00	Preço	05/04/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	NF 5842	R\$ 57,00	06/05/2021	05/04/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

<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>	MATERIAL MANUTENÇÃO
<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)					
Termo de requisição / Processo Nº 015/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	05/04/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	Litoral Madeiras- CNPJ 11.810.943/0001-04	Martim de Sá Caragua Ltda- CNPJ 67.325.548/0001-82	Deposito Vila Shopping - CNPJ 64.972.318/0001-17	TOTAL
Assento Vaso Sanitario	1	R\$ 25,90	R\$ 38,95	R\$ 45,62	R\$ 25,90
Engate Rapido	1	R\$ 5,80	R\$ 3,26	R\$ 7,51	R\$ 5,80
Sifão Universal	2	R\$ 13,00	R\$ 19,31	R\$ 34,68	R\$ 13,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 44,70	R\$ 61,52	R\$ 87,81	R\$ 44,70

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues 273.967.288-86	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
<b>Julgamento</b>	Litoral Madeiras 11.810.943/0001-04	Valor Total R\$ 44,70	Critério Julgamento Preço	Data 05/04/2021	
<b>Nota Fiscal</b>	Número NF 5843	Valor R\$ 42,00	Data de Emissão da Nota Fiscal 06/05/2021	Data de Pagamento 05/04/2021	
<b>Contrato</b>	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

<b>Observações</b>	Desconto de R\$ 2,70.
--------------------	-----------------------

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 E PEÇAS INFORMÁTICA
<b>Natureza da Despesa</b>	MATERIAL INFORMÁTICA

**USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA**

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 016/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	29/03/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatutuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	ELMO RODRIGUES DE SOUZA- CNPJ 34.561.434/0001-82			TOTAL
CLONE SISTEMA	1	R\$ 550,00			R\$ 550,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 550,00</b>

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	273.967.288-86				
<b>Julgamento</b>	<b>Elmo Rodrigues de Souza</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	34.561.434/0001-82	R\$ 550,00	PRONTO ATENDIMENTO	29/03/2021	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	NF 52	R\$ 550,00	29/03/2021	07/04/2021	
<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 realizado para empresa Elmo Rodrigues de Souza, através da NF 52 no valor de R\$ 550,00, foi realizado sem os 3 orçamentos pois se tratava de urgência, uma vez que as informações de acesso e controle de ponto dos funcionarios seriam perdidas. Aproveito para informar que a nota foi emitida assim que autorizamos o serviço e o pagamento realizado somente apos a execução e conferencia.
--------------------	--

Aline Rodrigues  
Coordenadora Administrativa