



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 - MAIO 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
017/2021	MATERIAL DE ESCRITORIO
018/2021	MATERIAL DE ESCRITORIO
019/2021	MANUTENÇÃO VEICULAR
020/2021	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL

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	ENVELOPE 114X229
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 017/2021	Data 05/05/2021	CPF autoridade 036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Unidade Destinatária Apae de caraguatutuba	Local prestação/alocação avenida bahia, 633-indaia	Fonte do recurso Repasse Publico
--	---------------------------	---	--	--	--

Cotação de Preços

Itens	QUANTIDADE	Grafica Mapews Ltda ME- CNPJ 02.852.502/0001-76	Seek Sistema e Automação- CNPJ 03.390.290.0001-15	Litograf Artes Graficas- CNPJ 02.850.942/0001-94	TOTAL
Envelope carta-100 unidades	100	R\$ 250,00	R\$ 150,00	quantidade minima 500	R\$ 150,00
TOTAL GLOBAL		R\$ 250,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues 273.967.288-86	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)
Julgamento	Seek Sistemas e Automação 03.390.290/0001-15	Valor Total R\$ 150,00	Critério Julgamento Preço	Data 05/05/2021
Nota Fiscal	Número NF 000922	Valor R\$ 150,00	Data de Emissão da Nota Fiscal 05/05/2021	Data de Pagamento 05/05/2021
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 Compatível
Natureza da Despesa	Material de Escritório

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 018/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	14/05/2021	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	Elo Informatica- CNPJ 21.608.584/0001-52	Mega Chip Informatica- CNPJ 67.652.826/001-06	TOTAL
Toner HP	1	R\$ 60,00	R\$ 65,00	R\$ 54,90	R\$ 54,90
TOTAL GLOBAL		R\$ 60,00	R\$ 65,00	R\$ 54,90	R\$ 54,90

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues 273.967.288-86	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)
Julgamento	Mega Chip Informatica Ltda 67.52.826/0001-06	Valor Total R\$ 219,60	Critério Julgamento Preço	Data 20/05/2021
Nota Fiscal	Número NF 4191	Valor R\$ 219,60	Data de Emissão da Nota Fiscal 20/05/2021	Data de Pagamento 20/05/2021
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 MOURA 150A4
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 019/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	20/05/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

Cotação de Preços

Itens	QUANTIDADE	M M Baterias Ltda- CNPJ 24.039.135/0001-29	Ivan Pereira da Silva Baterias- CNPJ 27.653.725/0001-35	D.B Nicocelli Lubrificantes - CNPJ 30.949.803/0001-58	TOTAL
BATERIA MOURA	1	R\$ 840,00	R\$ 879,00	R\$ 849,00	R\$ 840,00
TOTAL GLOBAL		R\$ 840,00	R\$ 879,00	R\$ 849,00	R\$ 840,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues 273.967.288-86	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
Julgamento	M M baterias Ltda 24.039.135/0001-29	Valor Total R\$ 840,00	Critério Julgamento Preço	Data 20/05/2021	
Nota Fiscal	Número NF 863	Valor R\$ 840,00	Data de Emissão da Nota Fiscal 20/05/2021	Data de Pagamento 20/05/2021	
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	Cap Krona25; Lixa madeira; Pino Ilumi; Dispenser papel Toalha; Dispenser Rolão; Spray Lukscolor, Suporte para varão 19mm/ suporte para varão 28mm e tomada Sist x Dupla.
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 020/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	13/05/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

Cotação de Preços

Itens	QUANTIDADE	Eletrica e Hidraulica Mineiro- CNPJ 13.642.141/0001-50	Hidrel de Caragua Eletrica- CNPJ 03.500.479/0001-13	Deposito Vila Shopping da Construção- CNPJ 69.972.318/0001-17	TOTAL
Cap Krona 25	2	R\$ 3,60	R\$ 3,70	Não tem	R\$ 3,70
Lixa madeira	10	R\$ 12,00	R\$ 9,00	R\$ 10,60	R\$ 9,00
Pino Ilumi	1	R\$ 5,00	R\$ 3,80	R\$ 7,59	R\$ 3,80
Dispenser papel Toalha	2	Não tem	R\$ 111,00	Não tem	R\$ 111,00
Dispenser Rolão	2	Não tem	R\$ 111,00	Não tem	R\$ 111,00
Spray Luskcolor/Colorgin	4	R\$ 71,60	R\$ 63,60	R\$ 96,88	R\$ 63,60
Suporte para Varão 19mm	4	R\$ 53,40	R\$ 17,20	Não tem	R\$ 17,20
Suporte para Varão 28 mm	4	Não tem	R\$ 35,20	Não tem	R\$ 35,20
Tomada Sist x Dupla	2	R\$ 27,00	R\$ 28,60	R\$ 30,92	R\$ 28,60
TOTAL GLOBAL		R\$ 172,60	R\$ 383,10	R\$ 145,99	R\$ 383,10

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues 273.967.288-86	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)
Julgamento	Hidrel de Caragua Eletrica 03.500.479/0001-13	Valor Total R\$ 383,10	Critério Julgamento Pronta entrega	Data 21/05/2021
Nota Fiscal	Número NF 67003	Valor R\$ 383,10	Data de Emissão da Nota Fiscal 21/05/2021	Data de Pagamento 24/05/2021
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura Prazo de Vigencia

Observações	
--------------------	--

Aline Rodrigues
Coordenadora Administrativa