



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 - JUNHO 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
021/2021	MATERIAL E PEÇAS MANUTENÇÃO
022/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL
023/2021	MATERIAL E PEÇAS MANUTENÇÃO

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>	SOLDA FOSCOPER; UNIÃO SCHRADER 1/4 C/ TUDO; FILTRO COBRE; GAS R 134 A; BL SICOM R-134
<b>Natureza da Despesa</b>	MATERIAL E PEÇAS MANUTENÇÃO

**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>
021/2021	05/05/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

**Cotação de Preços**

Itens	QUANTIDADE	REGRIGERAÇÃO BASSO LITORAL- CNPJ 10.526.591/0001-99	AMC Eltrodomeesticos- CNPJ 27.053.976/0001-89		TOTAL
BL Sicom R-134	1	R\$ 505,00	R\$ 475,00		R\$ 505,00
Filtro Cobre 1/4x3/16	1	R\$ 11,50	R\$ 12,00		R\$ 11,50
Gas R 134A	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00		R\$ 63,00
Solda Foscooper vareta	2	R\$ 4,00	R\$ 8,00		R\$ 4,00
União Scharader 1/4	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50		R\$ 6,50
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 590,00	R\$ 564,50	R\$ 0,00	<b>R\$ 590,00</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>Refrigeração Basso Litoral</b> 10.526.591/0001-99	<b>Valor Total</b> R\$ 590,00	<b>Critério Julgamento</b> Pronta Entrega	<b>Data</b> 05/05/2021
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> NF 5191	<b>Valor</b> R\$ 590,00	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 10/06/2021	<b>Data de Pagamento</b> 10/06/2021
<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>	Foram feito apenas dois orçamentos pela falta de mão de obra na cidade de caraguatatuba.
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

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>	Durepox; Ferro de Solda ; Fita Isolante; Luminária Tubo Led; Ponta de Prova; Serra Bi- Metal; Serra p/ Tico Tico; Solda Tubo; Thinner, Trincha 519; Vedante pata Torneira.
<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 022/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	18/06/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

**Cotação de Preços**

Itens	QUANTIDADE	Deposito Mat. Construção Martin de Sá-CNPJ 67.325.548/0001-82	Hidrel de Caragua Eletrica- CNPJ 03.500.479/0001-13	Deposito Vila Shopping da Construção- CNPJ 64.972.318/0001-17	TOTAL
Ferro de Solda Foxlux	1	R\$ 92,68	R\$ 42,50	R\$ 32,31	R\$ 42,50
Fita Isolante	1	R\$ 7,54	R\$ 7,30	R\$ 3,81	R\$ 7,30
Luminaria Tubo Led	1	R\$ 45,12	R\$ 99,90	R\$ 52,53	R\$ 99,90
Pincel Tigre	4	-	-	R\$ 5,53	-
Ponta de Prova	1	Não Tem	R\$ 10,05	não tem	R\$ 10,05
Serra Bi- Metal	1	R\$ 12,76	R\$ 9,30	R\$ 11,25	R\$ 9,30
Serra/ Tico-Tico	1	R\$ 19,60	R\$ 26,00	não tem	R\$ 26,00
Solda Tubo	1	R\$ 16,82	R\$ 20,25	R\$ 13,61	R\$ 20,25
Thinner	1	R\$ 17,98	R\$ 15,90	R\$ 15,27	R\$ 15,90
Trincha	2	R\$ 27,38	R\$ 16,40	não tem	R\$ 16,40
Vedante p/Torneira 1/2	10	Não Tem	R\$ 3,00	não tem	R\$ 3,00
Vedante p/Torneira 3/4	10	R\$ 5,80	R\$ 3,00	R\$ 10,50	R\$ 3,00
Durepox	1	R\$ 12,18	R\$ 8,20	não tem	R\$ 8,20
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 257,86	R\$ 261,80	R\$ 144,81	R\$ 261,80

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>Aline Rodrigues</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	
	273.967.288-86				
<b>Julgamento</b>	<b>Hidrel de Caragua Eletrica</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	03.500.479/0001-13	R\$ 248,15	Pronta entrega	24/06/2021	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	NF 67992	R\$ 248,15	24/06/2021	25/06/2021	
<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 a emissão da Nota fiscal, uma vez que gerado o boleto o banco so libera o codigo de barras 24 horas a emissão. Os valores cotados estão sem os descontos, pois foram gerados no ato do pagamento.
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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>	Fonte para Relógio de Ponto
<b>Natureza da Despesa</b>	MATERIAL E PEÇAS MANUTENÇÃO

**USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA**

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 023/2021	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	29/06/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasse Publico

Cotação de Preços					
Itens	QUANTIDADE	RR Fontes Comercio de Produtos- CNPJ 35.416.922/0001-69	Realponto Comercio e Serviços -CNPJ 01.306.085/0001-01		TOTAL
Fonte para Relógio de Ponto	1	R\$ 82,00	R\$ 180,00		R\$ 82,00
Frete	1	R\$ 28,92	R\$ 27,78		R\$ 28,92
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 110,92	R\$ 207,78	R\$ 0,00	R\$ 110,92

Responsáveis pela Compra da Entidade	Aline Rodrigues 273.967.288-86	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)
<b>Julgamento</b>	<b>RR Fontes Comercio de Produtos</b> 35.416.922/0001-69	<b>Valor Total</b> R\$ 110,92	<b>Critério Julgamento</b> Pronta entrega	<b>Data</b> 29/06/221
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> NF 543	<b>Valor</b> R\$ 110,92	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 30/06/2021	<b>Data de Pagamento</b> 29/06/2021
<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>	Produto comprado no mercado livre, por esse motivo pagamento efetuado ao vendedor IVAN LUIS AMOROSO, e Nota Fiscal emitida pela RR Fontes Comercio de Produtos Eletro. Realizado 2 orçamento uma vez que teve dificuldade em achar o produto
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aline Rodrigues  
Coordenadora Administrativa