



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 - OUTUBRO/ 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
056/2021	MATERIAL DE CONSUMO MOBILIARIO
057/2021	MATERIAL DESCARTAVEL
058/2021	MATERIAL MANUTENÇÃO
059/2021	MATERIAL DE CONSUMO
060/2021	MATERIAL ESCRITORIO
061/2021	MATERIAL ESCRITORIO
062/2021	MANUTENÇÃO VEICULAR

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>	MESA EM MADEIRA MACIÇA E CADEIRA MADEIRA MACIÇA
<b>Natureza da Despesa</b>	MATERIAL DE CONSUMO-MOBILIARIO

**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> 056/2021	<b>Data</b> 01/10/2021	<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	Fernando Guilherme Ottoni- CNPJ 23.313.191/0001-47	Marcenaria e Carpintaria São José- CNPJ 52.242.161/0001-95	Cordeiro Moveis Planejados	TOTAL
Mesa Madeira 0,82x0,74x0,50	3	R\$ 1.350,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.470,00	R\$ 1.350,00
Mesa Madeira 0,82x0,780,50	2	R\$ 900,00	R\$ 780,00	R\$ 980,00	R\$ 900,00
Cadeira Madeira 062x1,00x0,52	1	R\$ 320,00	R\$ 480,00	R\$ 590,00	R\$ 320,00
cadeira de madeira com acento	1	R\$ 320,00	R\$ 480,00	R\$ 590,00	R\$ 320,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 2.890,00	R\$ 2.910,00	R\$ 3.630,00	<b>R\$ 2.890,00</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>Fernando Guilherme Ottoni</b> 23.313.191/0001-47	<b>Valor Total</b> R\$ 2.890,00	<b>Critério Julgamento</b> Preço	<b>Data</b> 01/10/2021
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> 259	<b>Valor</b> R\$ 2.890,00	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 01/10/2021	<b>Data de Pagamento</b> 06/10/2021
<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 pagamento foi efetuado após a conferência da fabricação.
--------------------	---

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>	SACO PLASTICO 30X40
<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>	<b>Data</b>	<b>CPF autoridade</b>	<b>Unidade Destinatária</b>	<b>Local prestação/alocação</b>	<b>Fonte do recurso</b>
057/2021	01/10/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

**Cotação de Preços**

Itens	QUANTIDADE	Ricardo Acacio Ferreira ME -CNPJ 12.029.598/0001-20	JP Distribuidora- CNPJ 11.079.528/0001-14	JR embalagens- CNPJ 00.619.167/0001/35	TOTAL
SACO PLASTICO 30X40	1	R\$ 26,30	R\$ 43,00	R\$ 26,65	R\$ 26,30
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 26,30	R\$ 43,00	R\$ 26,65	<b>R\$ 26,30</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>Ricardo Acacio Ferreira ME</b> 12.029.598/0001-20	<b>Valor Total</b> R\$ 26,30	<b>Critério Julgamento</b> Preço	<b>Data</b> 07/10/2021
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> 2774	<b>Valor</b> R\$ 26,30	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 07/10/2021	<b>Data de Pagamento</b> 07/10/2021
<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>	LIXA DÁGUA
<b>Natureza da Despesa</b>	MATERIAL 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> 058/2021	<b>Data</b> 01/10/2021	<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	Hidrel de Caragua - CNPJ 03.500.479/0001-13	Prado e Cervoni- CNPJ 00.944.141/0001-62	Yumi- CNPJ 01.454.193/0001-13	TOTAL
Lixa Dágua	15	R\$ 26,25	R\$ 27,90	R\$ 34,50	R\$ 26,25
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 26,25	R\$ 27,90	R\$ 34,50	R\$ 26,25

<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\$ 26,25	<b>Critério Julgamento</b> Preço	<b>Data</b> 19/10/2021
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> 72011	<b>Valor</b> R\$ 26,25	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 19/10/2021	<b>Data de Pagamento</b> 19/10/2021
<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>	tricolini, feltro, botão, sisal
<b>Natureza da Despesa</b>	MATERIAL DE CONSUMO

**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> 059/2021	<b>Data</b> 19/10/2021	<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	MARCIANA GUEDES- CNPJ 32.452.365/0001-43	ART-S TEX -CNPJ 17.388.50/0001-17	Central Aviamentos- CNPJ 00.334.124/0001-03	TOTAL
TRICOLINI	1	R\$ 28,90	R\$ 32,00	R\$ 38,50	R\$ 28,90
FELTRO	1	R\$ 24,90	R\$ 19,20	R\$ 19,50	R\$ 24,90
BOTÃO	8	R\$ 20,00	R\$ 6,40	R\$ 13,20	R\$ 20,00
SISAL FIBRA	1	R\$ 29,90	R\$ 229,50	R\$ 39,80	R\$ 29,90
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 103,70	R\$ 287,10	R\$ 111,00	<b>R\$ 103,70</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>Marciana Guedes Gonçalves</b> 32.452.365/0001-43	<b>Valor Total</b> R\$ 103,70	<b>Critério Julgamento</b> Preço	<b>Data</b> 19/10/2021
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> 37	<b>Valor</b> R\$ 103,70	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 19/10/2021	<b>Data de Pagamento</b> 19/10/2021
<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>	EAGLE- GRAMPEADOR
<b>Natureza da Despesa</b>	MATERIAL DE ESCRITÓRIO

**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>
060/2021	20/10/2021	036.875.358-19 Sonia Maria Vitor	Apae de caraguatatuba	avenida bahia, 633-indaia	Repasso Publico

**Cotação de Preços**

Itens	QUANTIDADE	PAPELARIA KASHIURA- CNPJ 02.184.178/0001-65	EDUARDO PAPELARIA- CNPJ 01.574.403/0001-45	PAPELARIA 25 DE MARCIO- CNPJ 17.387.381/0001-06	TOTAL
EAGLE-GRAMPEADOR	1	R\$ 33,00	R\$ 39,95	R\$ 49,90	R\$ 33,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 33,00	R\$ 39,95	R\$ 49,90	<b>R\$ 33,00</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>PAPELARIA KASHIURA LTDA</b> 02.184.178/0001-65	<b>Valor Total</b> R\$ 33,00	<b>Critério Julgamento</b> Preço	<b>Data</b> 20/10/2021
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> 1493	<b>Valor</b> R\$ 33,00	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 20/10/2021	<b>Data de Pagamento</b> 20/10/2021
<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>	TONER
<b>Natureza da Despesa</b>	MATERIAL DE ESCRITÓRIO

**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>
061/2021	22/10/2021	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	MEGA CHIP- CNPJ 67.652.826/0001-06		TOTAL
TONER	1	R\$ 50,00	R\$ 54,90		R\$ 50,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 50,00	R\$ 54,90	R\$ 0,00	<b>R\$ 50,00</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>MIGUEL ROCHA RECARGAS</b> 12.223.958/0001-20	<b>Valor Total</b> R\$ 200,00	<b>Critério Julgamento</b> Preço	<b>Data</b> 22/10/2021
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> 784	<b>Valor</b> R\$ 200,00	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 22/10/2021	<b>Data de Pagamento</b> 22/10/2021
<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>	Orçamentos apresentados foram cotados por preço unitario. Foram comprados 4 tonners na empresa Miguel Tocha Recarga com o valor total de R\$ 200,00(duzentos reais). A compra foi realizada com 2 orçamentos enviados uma vez que não tivemos retorno dos outros 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>	BRAÇO LIMPADOR E PALHETA DO LIMPADOR
<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> 062/2021	<b>Data</b> 22/10/2021	<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	WLADIMIR BONADIO ME-CNPJ 11.5818.595/0001-98			TOTAL
BRAÇO DO LIMPADOR	2	R\$ 360,00			R\$ 574,00
PALHETA DO LIMPADOR	2	R\$ 214,00			
<b>TOTAL GLOBAL</b>		R\$ 574,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 574,00</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>WLADIMIR BONADIO ME</b> 11.518.595/0001-98	<b>Valor Total</b> R\$ 574,00	<b>Critério Julgamento</b> Preço	<b>Data</b> 22/10/2021
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> 7239	<b>Valor</b> R\$ 574,00	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 22/10/2021	<b>Data de Pagamento</b> 22/10/2021
<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 COM UM ORÇAMENTO, UMA VEZ SE TRATAR DE VEICULO ANTIGO E TER DIFICULDADE EM ACHAR OS ACESSORIOS DA MARCA, MODELO E ANO DO VEICULO.
--------------------	--

Aline Rodrigues  
Coordenadora Administrativa