



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Relação de Compras Efetuadas - Abril/2021

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
CNPJ	03. 506.504/0001-76
Descrição do Objeto da Parceria	Atendimento a 90 idosos no domicílio e na Sede
Instrumento de Parceria	6260/2017
Aditivo Contratual	jan.-21
Data de Assinatura	12/30/2020
Valor Inicial	R\$55.107,47

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto
0000/2021	Planilha 1
0000/2021	Planilha 2- Material de Consumo - Material de Procedimento
0000/2021	Planilha 3 - Material de Consumo - Material de Limpeza
0000/2021	Planilha 4 - Material de Consumo - Combustível
0000/2021	Planilha 5- Material de Consumo - Material de Procedimento

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6260/2017
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede
Item de Aquisição	Material de Secretaria
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	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
6260/2017	4/28/2021	349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	R. Emilio Marcondes Ribas, nº 150 - Bº Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços					
ITENS	QUANTIDADE	Lepok Comercio Eletronico CNPJ 14.252.353/0001-93	Supricorp Suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0011-50	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda - ME CNPJ 01.574.050/0001-45	TOTAL
Cartucho -HP 664 preto original 2ml	2	R\$ 109,80	R\$ 109,80	R\$ 109,70	R\$ 109,70
Cartucho -HP 664 color original 2ml	2	R\$ 119,80	R\$ 120,00	R\$ 119,60	R\$ 119,60
Fita pl embalagem 45X40 trnsp.3M	4	R\$ 16,80	R\$ 16,60	R\$ 15,40	R\$ 15,40
Papel Sulfite A4 br 75g cj 500 fls	5	R\$ 117,50	R\$ 117,50	R\$ 115,75	R\$ 115,75
Clips 210 500g cj 720 unid BACCHI	2	R\$ 23,00	R\$ 28,20	R\$ 22,90	R\$ 22,90
Cola branca 110g Tenaz Pritt	3	R\$ 16,77	R\$ 21,45	R\$ 16,65	R\$ 16,65
TOTAL GLOBAL	26	R\$ 403,67	R\$ 413,55	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
		349.553.608-66			
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda - ME CNPJ 01.574.050/0001-45	R\$400,00	Menor Preço	4/28/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.019.086	R\$400,00	4/28/2021	4/28/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi adquirido diversos itens de material de Secretaria, totalizando o valor de R\$ 400,00, conforme Plano de Trabalho atual.Os orçamentos são feitos pelos sites de compras devido a dificuldade em adquirir nos comércios locais.
--------------------	--

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6260/2017
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede
Item de Aquisição	Material de Procedimento - Luvas
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 N° 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	4/28/2021	Ségio Luiz dos Santos 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	R. Emilio Marcondes Ribas, 150 - Bº Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	Cirurgica Caraguá Ltda-ME CNPJ 11.039.0170001-79	TOTAL
Procedimento com pó cx 1	10	R\$ 800,00	R\$ 1.050,00	R\$ 800,00
TOTAL GLOBAL	10	R\$ 800,00	R\$ 1.050,00	R\$ 800,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Ségio Luiz dos Santos 349.553.608-66				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	M E Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	R\$800,00	Menor Preço	4/28/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.003.031	R\$800,00	4/28/2021	4/28/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi comprado 10 caixas, com 50 pares cada, de Luvas de procedimentos, totalizando o valor de R\$ 800,00, conforme Plano de Trabalho atual. Os orçamentos foram feitos nos comércios locais, porém só foi possível cotar em dois comércios.
--------------------	--

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6260/2017
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede
Item de Aquisição	Material de limpeza - Alcool 70%
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 N° 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	4/28/2021	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Emilio Marcondes Ribas, 150 B° Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	Cirurgica Caraguá Ltda-ME CNPJ 11.039.0170001-79		TOTAL
Alcool Gel 70% 500gr	20	R\$ 200,00	R\$ 240,00		R\$ 200,00
TOTAL GLOBAL	20	R\$ 200,00	R\$ 240,00		R\$ 200,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	R\$200,00	Menor Preço	4/28/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.003.032	R\$200,00	4/28/2021	4/28/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi comprado 20 unid. de Alcool Gel 70% valor total de R\$ 200,00. Compra efetuado com o recurso destinado a aquisição de produtos de limpeza conforme Plano de Trabalho atual. Os orçamentos foram feitos nos comércios locais, porem só foi possível cotar em dois comércios.
--------------------	---

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6260/2017
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede
Item de Aquisição	Combustível
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 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	4/29/2021	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Emilio Marcondes Ribas, 150 Bº Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços					
ITENS	QUANTIDADE	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda CNPJ 07.679.108/0001-00			TOTAL
Gasolina comum	181,851	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00
TOTAL GLOBAL	181,851	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda CNPJ 07.679.108/0001-00	R\$1.000,00	Menor Preço	4/29/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.007.356	R\$1.000,00	4/29/2021	4/29/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi adquirido 181,851 Lts de combustível (gasolina), totalizando R\$ 1.000,00 conforme Plano de Trabalho atual. Devido a concorrência, há frequentes promoções entre os postos de combustíveis, portanto não é possível pegar orçamentos, porém a empresa vencedora se comprometeu a sempre cobrir o menor preço dos postos locais, conforme Declaração emitida pela empresa em 01/01/2021.
-------------	---

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6260/2017
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede
Item de Aquisição	Material de Permanente - Bicycletas
Natureza da Despesa	Material Permanente

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)

Termo de requisição / Processo N° 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	4/6/2021	Ségio Luiz dos Santos 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	R. Emilio Marcondes Ribas, 150 - Bº Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	Inacio Kazumi Toyoura - ME CNPJ 43.380.575/0001-90	Litoral Max Bike CNPJ 08.355.697/0001-25	J Bike Comércio de Bicycletas e Peças Ltda CNPJ 06.911.714/0001-38	TOTAL
a Genova aro 26 c/ peças at	10	R\$ 7.450,00	R\$ 7.600,00	R\$ 8.290,00	R\$ 7.450,00
TOTAL GLOBAL	10	R\$ 7.450,00	R\$ 7.600,00	R\$ 8.290,00	R\$ 7.450,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Ségio Luiz dos Santos 349.553.608-66				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	Inacio Kazumi Toyoura - ME CNPJ 43.380.575/0001-90	R\$7.450,00	Menor Preço	4/6/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.000.195	R\$7.450,00	4/6/2021	4/6/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi comprado 10 Bicycletas novas, totalizando o valor de R\$ 7.450,00, para o atendimento domiciliar aos idosos assistidos pelo Projeto Bem Cuidar dessa Associação. A compra foi autorizado conforme Termo de Aditamento nº 08/2021 de 24/03/2021. Os orçamentos foram feitos nos comércios locais.
-------------	--