



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Relação de Compras Efetuadas - Junho/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

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 N°	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
6260/2017	6/29/2021	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\$ 122,60	R\$ 119,70	R\$ 119,70
Fita pl Embalagem 45x40 transp. Scotch 3m	2	R\$ 8,40	R\$ 8,30	R\$ 8,20	R\$ 8,20
Papel Sulfite A4 br 75g c/ 500 fls	7	R\$ 164,50	R\$ 164,50	R\$ 162,40	R\$ 162,40
TOTAL GLOBAL	13	R\$ 402,50	R\$ 405,20	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	6/29/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.019.408	R\$400,00	6/29/2021	6/30/2021	
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
	6/29/2021	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 Cirúrgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	Drogaria São Paulo S/A CNPJ 61.412.110/0565-33	Raia Drogasil S.A CNPJ 61.585.865/0240-93	TOTAL
Procedimento com pó cx 1	10	R\$ 800,00	R\$ 989,50	R\$ 1.100,00	R\$ 800,00
TOTAL GLOBAL	10	R\$ 800,00	R\$ 989,50	R\$ 1.100,00	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 Cirúrgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	R\$800,00	Menor Preço	6/29/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.003.100	R\$800,00	6/29/2021	6/29/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi comprado 10 caixas, com 100 unidades cada, de Luvas de procedimentos, totalizando o valor de R\$ 800,00, conforme Plano de Trabalho atual. Os orçamentos foram cotados pelos sites devido a dificuldade de cotar 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 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
	6/29/2021	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	M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	Drogaria São Paulo S/A CNPJ 61.412.110/0565-33	Raia Drogasil S.A CNPJ 61.585.865/0240-93	TOTAL
Alcool Gel 70% 500gr	40	R\$ 200,00	R\$ 639,60	R\$ 239,60	R\$ 200,00
TOTAL GLOBAL	40	R\$ 200,00	R\$ 639,60	R\$ 239,60	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	6/29/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.003.101	R\$200,00	6/29/2021	6/29/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi comprado 40 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 pelos sites devido a dificuldade em cotar o produto 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	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
	6/29/2021	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	181,338	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00
TOTAL GLOBAL	181,338	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	6/29/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.007.662	R\$1.000,00	6/29/2021	6/30/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi adquirido 181,338 Lts de combustível, totalizando o valor de 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 por ela em 01/01/2021.
--------------------	--